

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 : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 2										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.896,50	2.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	8.067,76	88.948,43	7.748,43	17.380,42	3.714,40	11.054,10	
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	12.478,99	664.822,63	56.475,81	113.908,99	13.820,53	62.129,70	
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.603,66	406.514,82	42.863,24	75.883,93	9.384,02	42.404,71	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	5.603,66	406.514,82	42.863,24	75.883,93	9.384,02	42.404,71	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	398.050,00	41.233,58	71.393,11	9.384,02	39.543,55	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	312.800,00	27.988,13	56.020,00	0,00	28.031,87	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	9.384,02	9.384,02	9.384,02	9.384,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.732,60	1.732,60	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	26.600,00	2.128,83	4.256,49	0,00	2.127,66	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.947,86	4.809,02	1.493,86	4.355,02	0,00	2.861,16	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69,55	69,55	69,55	69,55	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.424,31	4.285,47	1.424,31	4.285,47	0,00	2.861,16	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.655,80	3.655,80	135,80	135,80	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	135,80	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	
	8003.2404		atividade delegada	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	15.196,59	27.967,21	
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	20.800,25	434.482,03	58.059,83	103.851,14	24.580,61	70.371,92	
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO							
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	12.369,40	912.765,07	78.177,54	178.270,86	21.444,28	100.773,05	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	12.369,40	912.765,07	78.177,54	178.270,86	21.444,28	100.773,05	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.342,46	848.447,33	67.790,43	137.439,52	3.791,72	72.674,39	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	101,32	202,64	0,00	101,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	591,00	642.753,12	54.491,18	107.161,31	591,00	53.261,13	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	1.442,84	3.740,19	1.442,84	3.740,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	3.566,08	10.812,69	0,00	7.246,61	
		3.1.90.13.01	fgts	760,00	1.000,00	178,49	387,98	209,49	209,49	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.700,00	474,54	1.031,47	556,93	556,93	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 3										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	991,46	991,46	991,46	991,46	991,46	991,46	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	6.544,52	13.111,78	0,00	6.567,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.026,94	62.819,74	10.387,11	40.831,34	17.652,56	28.098,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.250,00	3.250,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	17,60	132,59	114,99	114,99	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	78,08	78,08	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.276,11	21.720,77	1.532,84	17.222,89	12.705,48	12.705,48	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	301,41	0,00	301,41	0,00	301,41	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	617,50	13.803,48	3.303,34	7.753,36	4.104,01	4.439,02	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.883,33	14.693,01	4.883,33	14.693,01	0,00	9.809,68	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC							
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.273,64	158.142,25	14.244,64	41.807,79	28.930,97	37.253,79	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	10.273,64	158.142,25	14.244,64	41.807,79	28.930,97	37.253,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.273,64	158.142,25	14.244,64	41.807,79	28.930,97	37.253,79	
		3.3.90.36.07	estagiarios	591,09	1.123,08	591,09	1.123,08	591,09	1.123,08	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.811,00	3.971,00	8.101,00	3.971,00	4.130,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.500,00	0,00	6.158,74	5.079,29	6.158,74	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.099,55	15.651,93	9.099,55	15.651,93	9.099,55	15.651,93	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	583,00	869,20	583,00	869,20	286,20	286,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.187,04	0,00	9.903,84	9.903,84	9.903,84	
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	10.273,64	158.142,25	14.244,64	41.807,79	28.930,97	37.253,79	
			TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO	22.643,04	1.070.907,32	92.422,18	220.078,65	50.375,25	138.026,84	
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES							
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.698,06	321.211,49	25.899,75	57.503,76	1.689,95	31.824,55	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.698,06	321.211,49	25.899,75	57.503,76	1.689,95	31.824,55	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	302.835,85	23.088,59	46.818,71			
	0,00	23.730,12								
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	227,97	405,28	0,00	177,31	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.426,34	18.039,34	38.737,58	0,00	20.698,24	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	0,00	717,07	0,00	717,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.356,98	2.238,48	2.270,48	0,00	32,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.982,80	4.088,30	0,00	2.105,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.698,06	18.375,64	2.811,16	10.685,05	1.689,95	8.094,43	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18,33	18,33	18,33	18,33	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	472,86	88,10	472,86	255,35	384,76	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.884,00	246,00	1.272,00	1.026,00	1.026,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 4										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	446,25	0,00	446,25	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	220,54	442,52	220,54	442,52	220,54	442,52	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	221,00	2.823,63	0,00	1.298,79	188,06	1.298,79	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	6.734,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11	
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	2.698,06	321.211,49	25.899,75	57.503,76	1.689,95	31.824,55	
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	46.141,35	1.826.600,84	176.381,76	381.433,55	76.645,81	240.223,31	
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS							
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS							
04.01.001	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.640,92	1.664.327,98	144.584,35	290.564,25	5.964,46	151.897,56	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	2.428,19	640.179,25	57.063,02	111.347,93	3.849,30	58.087,41	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	629.700,00	51.384,58	101.126,58	591,00	50.333,00	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	800,00	50,66	101,32	0,00	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	488.000,00	39.951,38	82.865,05	0,00	42.913,67	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	591,00	591,00	591,00	591,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.600,00	6.229,80	8.451,24	0,00	2.221,44	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.561,74	9.117,97	0,00	4.556,23	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.428,19	6.924,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	6.734,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.554,95	3.440,25	3.487,05	3.258,30	3.258,30	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	228,75	228,75	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	3.211,50	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	46,80	46,80	
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	3.865,97	1.023.801,97	87.174,57	178.869,56	1.768,40	93.463,39	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.012.170,00	83.308,60	167.237,59	1.768,40	85.697,39	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	777.600,00	68.371,47	134.430,54	0,00	66.059,07	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.480,00	1.768,40	1.768,40	1.768,40	1.768,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	58.320,00	5.752,88	16.095,12			
	0,00	10.342,24								
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	87.400,00	7.390,52	14.892,87	0,00	7.502,35	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.865,97	11.631,97	3.865,97	11.631,97	0,00	7.766,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.865,97	11.631,97	3.865,97	11.631,97	0,00	7.766,00	
	7001.2391		regime de adiantamento	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	346,76	
04.01.001			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC							
04.01.001	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	3.210,60	73.140,57	10.809,80	23.525,01	12.399,98	15.958,57	

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 : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 5										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	3.210,60	73.140,57	10.809,80	23.525,01	12.399,98	15.958,57	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.210,60	73.140,57	10.809,80	23.525,01	12.399,98	15.958,57	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	2.910,60	6.469,19	2.910,60	6.469,19	2.910,60	6.469,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	28.253,88	4.415,20	10.087,82	6.005,38	6.005,38	
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	3.210,60	73.140,57	10.809,80	23.525,01	12.399,98	15.958,57	
			TOTAL SERVICOS DE FINANÇAS	9.851,52	1.737.468,55	155.394,15	314.089,26	18.364,44	167.856,13	
			TOTAL DIRETORIA DE FINANÇAS	9.851,52	1.737.468,55	155.394,15	314.089,26	18.364,44	167.856,13	
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	28.128,92	539.681,69	47.995,86	122.738,95	10.088,83	54.722,06	
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	4.250,00	19.317,68	0,00	6.204,44	67,68	6.204,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.250,00	19.317,68	0,00	6.204,44	67,68	6.204,44	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	0,00	6.136,76	0,00	6.136,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.250,00	4.317,68	0,00	67,68	67,68	67,68	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	23.878,92	495.864,01	47.995,86	92.034,51	10.021,15	46.517,62	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	300,00	414.186,08	38.790,93	72.720,76	2.459,52	34.520,83	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	300,00	300,00	25,33	25,33	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	303.742,72	32.551,46	59.949,84	0,00	27.398,38	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	591,00	2.912,60	591,00	2.912,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	788,00	799,08	0,00	11,08	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	1.868,52	3.737,04	1.868,52	1.868,52	
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.966,62	5.296,87	0,00	2.330,25	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.332,27	80.431,28	8.254,93	18.363,75	7.561,63	11.996,79	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.094,65	1.857,82	386,60	458,60	72,00	72,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.362,11	3.362,11	3.362,11	3.362,11			
	0,00		0,00							
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	4.531,91	48.309,91	0,00	5.866,80	4.292,80	5.866,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.927,35	21.624,03	2.089,97	3.398,83	3.196,83	3.196,83	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.831,25	4.692,41	1.831,25	4.692,41	0,00	2.861,16	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.246,65	1.246,65	950,00	950,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	2.000,00	
			dora de deficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	2.000,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015							Pagina 6		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	1.749,83	28.375,83	1.909,02	6.321,57	4.364,97	6.162,38
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	1.749,83	28.375,83	1.909,02	6.321,57	4.364,97	6.162,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.749,83	28.375,83	1.909,02	6.321,57	4.364,97	6.162,38
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	159,19	1.700,07	853,55	1.540,88
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.749,83	2.859,91	1.749,83	2.859,91	1.749,83	2.859,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.015,92	0,00	1.761,59	1.761,59	1.761,59
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	1.749,83	28.375,83	1.909,02	6.321,57	4.364,97	6.162,38
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	29.878,75	568.057,52	49.904,88	129.060,52	14.453,80	60.884,44
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	56.419,24	4.570.788,72	392.159,93	1.195.786,06	54.858,17	537.358,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamente	56.419,24	4.241.788,72	392.159,93	866.786,06	27.858,17	490.358,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.259,57	3.977.575,59	344.621,41	683.209,93	18.487,19	354.185,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.798,43	3.605,84	0,00	1.807,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.723,74	2.962.791,47	286.274,76	566.651,19	921,95	281.298,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	8.138,71	20.459,71	8.138,71	20.459,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	5.004,92	12.577,16	0,00	7.572,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.079,63	725,46	1.647,41	921,95	921,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	2.381,22	4.349,97	1.968,75	1.968,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.410,34	6.410,34	6.410,34	6.410,34	6.410,34	6.410,34
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	125,49	380.125,49	33.887,57	67.508,31	125,49	33.746,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.159,67	264.213,13	47.538,52	183.576,13	9.370,98	136.172,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	3.853,60	3.853,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.620,13	7.620,13	7.495,38	7.495,38	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	135,38	487,96	135,38	487,96	135,38	487,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	106,38	0,00	106,38	0,00	106,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.550,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00
	650,00	650,00							
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	64.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.168,88	0,00	11.733,60	8.585,60	11.733,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.404,16	106.318,09	35.404,16	106.318,09	0,00	70.913,93
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	47.000,00
			ensino fundamental						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	47.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	47.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	6.771,62	108.918,24	10.010,66	42.564,71	16.270,39	38.157,22
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	6.648,29	104.794,91	9.887,33	38.441,38	16.147,06	34.033,89

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
		(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 16/04/2015		Mes : FEVEREIRO/2015							Pagina 7
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.648,29	104.794,91	9.887,33	38.441,38	16.147,06	34.033,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	78.000,00	3.239,04	24.161,57	7.521,79	20.922,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.663,24	6.938,38	3.663,24	6.938,38	3.663,24	6.938,38
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.985,05	5.025,43	2.985,05	5.025,43	2.816,82	3.856,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.831,10	0,00	2.316,00	2.145,21	2.316,00
	2001.2391		regime de adiantamento	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33	123,33	4.123,33
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS - DCC	6.771,62	108.918,24	10.010,66	42.564,71	16.270,39	38.157,22
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	63.190,86	4.679.706,96	402.170,59	1.238.350,77	71.128,56	575.515,22
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	214.597,18	17.529.965,42	1.878.462,92	3.108.900,03	766.413,15	1.850.161,73
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	196.606,39	17.332.605,07	1.788.623,93	2.997.521,83	709.239,58	1.784.797,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	43.483,45	13.482.280,15	1.015.301,06	1.937.274,88	56.562,35	978.071,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	582,59	1.098,99	0,00	516,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.535,98	10.031.859,63	886.662,13	1.677.085,86	37.914,87	828.338,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	15.235,53	40.865,91	15.235,53	40.865,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	0,00	10.344,52	0,00	10.344,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	15.734,51	16.198,99	464,48	464,48
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.947,47	6.852,56	2.947,47	6.852,56	2.947,47	6.852,56
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.184.018,84	94.138,83	184.828,05	0,00	90.689,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.041,94	3.828.754,10	763.852,85	1.050.776,93	652.677,23	806.725,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	39.011,18	103.053,32	31.242,54	57.840,06	26.597,52	26.597,52
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.722,50	0,00	4.722,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	2.873,96	148.461,93	133.854,68	143.950,37	11.776,49	11.908,81
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	478,57	97.950,16	478,57	1.950,16	0,00	0,00
	0,00	1.471,59							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	25.575,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	52.592,13	54.986,07	52.592,13	54.986,07	52.592,13	54.986,07
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	76.220,00	6.405,00	12.810,00	6.405,00	6.405,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	349,60	349,60	349,60	349,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	5.011,20	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	23.764,00	0,00	5.941,00	5.941,00	5.941,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.515,80	1.515,80	1.515,80	1.515,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	603,80	603,80	318,00	318,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	691,48	636.350,50	10.746,48	66.803,84	60.217,36	60.217,36

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 8									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.570,40	2.205.461,32	462.046,03	494.345,33	471.499,33	486.449,73
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	11.808,20	37.389,10	11.808,20	37.389,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	52.495,82	156.899,90	52.495,82	156.899,90	0,00	104.404,08
		4.4.00.00.00	investimentos	6.081,00	21.570,82	9.470,02	9.470,02	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	3.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.490,02	9.470,02	9.470,02	0,00	0,00
	2001.2045	3.3.00.00.00	conservacao das unidades do ensino fundamen	10.148,53	56.456,97	11.448,53	18.370,53	14.910,53	18.370,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.148,53	56.456,97	11.448,53	18.370,53	14.910,53	18.370,53
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	17.310,00	0,00	6.922,00	3.462,00	6.922,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.148,53	11.798,53	11.448,53	11.448,53	11.448,53	11.448,53
	2001.2048	3.3.00.00.00	distribuicao de material escolar	0,00	106.310,70	54.158,86	62.169,31	40.444,29	40.444,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.310,70	54.158,86	62.169,31	40.444,29	40.444,29
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	106.310,70	54.158,86	62.169,31	40.444,29	40.444,29
	2001.2178	3.3.00.00.00	abastecimento de veiculos	-5.412,00	16.053,60	10.660,00	12.680,00	0,00	2.020,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.412,00	16.053,60	10.660,00	12.680,00	0,00	2.020,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-5.412,00	16.053,60	10.660,00	12.680,00	0,00	2.020,00
	2001.2395	3.3.90.30.01	manutencao veiculos - educacao	13.254,26	18.539,08	13.571,60	18.158,36	1.818,75	4.529,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.254,26	18.539,08	13.571,60	18.158,36	1.818,75	4.529,76
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	482,00	1.272,42	482,00	1.272,42	416,91	733,42
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.429,98	1.683,04	1.683,04	1.683,04	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	374,02	4.615,36	438,30	4.234,64	1.401,84	3.796,34
		3.3.90.39.69	seguros em geral	10.968,26	10.968,26	10.968,26	10.968,26	0,00	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	214.597,18	17.529.965,42	1.878.462,92	3.108.900,03	766.413,15	1.850.161,73
	05.03.02		FUNDEB - EMEI						
	05.03.02	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	37.923,39	4.577.952,13	478.418,95	792.873,85	229.143,00	516.678,56
		2002.2050	funcionamento da pre-escola	37.923,39	4.577.952,13	478.418,95	792.873,85	229.143,00	516.678,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.715,85	3.877.441,59	246.942,18	499.988,04		
	9.675,12	262.720,98							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	379,95	785,23	0,00	405,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.320,71	2.880.715,88	211.512,69	424.594,10	571,50	213.652,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	6.708,48	14.406,09	6.708,48	14.406,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	374,37	4.043,58	0,00	3.669,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.150,00	1.413,25	1.413,25	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.286,77	4.833,72	2.286,77	4.833,72	2.286,77	4.833,72
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	108,37	345.922,06	24.266,67	49.912,07	108,37	25.753,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.207,54	700.510,54	231.476,77	292.885,81	219.467,88	253.957,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.160,52	25.823,89	7.988,96	15.077,45	7.088,49	7.088,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 9									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	40.935,74	26.394,34	29.671,64	18.865,91	18.865,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	159,57	0,00	159,57	0,00	159,57
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	2.073,60	2.073,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.362,30	578.647,89	178.808,75	193.103,70	189.774,88	189.774,88
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.684,72	51.014,85	16.684,72	51.014,85	0,00	34.330,13
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	37.923,39	4.577.952,13	478.418,95	792.873,85	229.143,00	516.678,56
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	43.873,88	2.380.260,70	301.628,72	541.045,73	106.053,38	300.837,59
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	98.863,53	34.177,70	52.750,04	34.177,70	52.750,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	98.863,53	34.177,70	52.750,04	34.177,70	52.750,04
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	98.863,53	34.177,70	52.750,04	34.177,70	52.750,04
	2002.2051		funcionamento das creches	43.873,88	2.281.397,17	267.451,02	488.295,69	71.875,68	248.087,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	465,92	1.956.424,82	183.582,84	336.265,65	2.014,43	154.697,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	227,97	398,73	0,00	170,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	465,92	1.460.643,66	160.827,82	289.023,88	465,92	128.661,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	1.548,51	10.326,34	1.548,51	10.326,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.600,00	3.066,19	3.066,19	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	195.700,00	17.912,35	33.450,51	0,00	15.538,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.407,96	319.830,05	83.868,18	151.690,14	69.521,35	93.050,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	20.058,38	56.337,86	17.761,17	32.753,64	14.992,47	14.992,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.056,63	31.468,33	13.106,75	16.207,09	9.558,79	9.558,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.327,32	2.732,58	1.327,32	2.732,58	1.192,50	1.405,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	8.405,32	149.275,83	11.246,82	25.325,90	14.079,07	14.079,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	962,40	46.063,25	28.828,21	41.208,73		
	29.478,52	31.150,52	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.597,91	33.242,20	11.597,91	33.242,20	0,00	21.644,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.142,30	0,00	339,90	339,90	339,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	339,90	339,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	43.873,88	2.380.260,70	301.628,72	541.045,73	106.053,38	300.837,59
		TOTAL	FUNDEB	296.394,45	24.488.178,25	2.658.510,59	4.442.819,61	1.101.609,53	2.667.677,88
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 10									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	15.414,89	956.895,73	83.355,28	178.797,87	25.133,31	98.864,28
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	15.414,89	956.895,73	83.355,28	178.797,87	25.133,31	98.864,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	844.027,74	66.293,17	130.670,26	5.004,76	67.291,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	329,29	658,58	0,00	329,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	616.276,23	54.935,15	109.975,25	0,00	55.040,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	2.914,01	3.568,72	2.914,01	3.568,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	0,00	307,31	0,00	307,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.020,00	655,09	1.226,57	571,48	571,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.517,49	3.036,76	1.519,27	1.519,27
		3.1.91.13.41	contr. patr. exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.050,00	5.942,14	11.897,07	0,00	5.954,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.444,19	105.295,39	13.592,51	43.558,01	19.028,55	30.473,18
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.821,38	575,19	2.641,19	2.133,19	2.133,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	306,88	55.897,07	6.700,10	21.479,97	15.400,36	15.400,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.280,09	11.780,09	620,00	800,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.697,22	17.141,85	5.697,22	17.141,85	0,00	11.444,63
		4.4.00.00.00	investimentos	3.970,70	7.572,60	3.469,60	4.569,60	1.100,00	1.100,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	71,70	2.280,70	2.280,70	2.280,70	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC						
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	369,11	20.432,88	369,11	4.068,70	2.698,79	4.068,70
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	369,11	20.432,88	369,11	4.068,70	2.698,79	4.068,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	369,11	20.432,88	369,11	4.068,70	2.698,79	4.068,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	0,00	3.239,02	2.191,78	3.239,02
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	369,11	691,78	369,11	691,78	369,11	691,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	0,00	137,90		
		137,90	137,90						
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	369,11	20.432,88	369,11	4.068,70	2.698,79	4.068,70
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	15.784,00	977.328,61	83.724,39	182.866,57	27.832,10	102.932,98
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	6.918,05	1.152.512,25	103.925,07	211.223,91	999,82	108.298,66
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	6.918,05	1.152.512,25	103.925,07	211.223,91	999,82	108.298,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.131.697,15	97.007,02	190.408,81	999,82	94.401,61

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 : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 11										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	177,31	354,62	0,00	177,31	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	839.565,60	83.560,78	165.727,30	0,00	82.166,52	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	999,82	1.542,82	999,82	1.542,82	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	1.627,08	1.944,18	0,00	317,10	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	284,02	284,02	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	126.350,00	10.358,01	20.555,87	0,00	10.197,86	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.918,05	20.815,10	6.918,05	20.815,10	0,00	13.897,05	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.918,05	20.815,10	6.918,05	20.815,10	0,00	13.897,05	
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC							
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	2.522,14	50.170,41	4.534,77	15.521,66	7.513,69	13.080,78	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	2.522,14	50.170,41	4.534,77	15.521,66	7.513,69	13.080,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.522,14	50.170,41	4.534,77	15.521,66	7.513,69	13.080,78	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.300,00	2.012,63	8.385,98	2.494,73	6.373,35	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.659,83	3.003,16	1.659,83	3.003,16	1.659,83	3.003,16	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	862,31	1.683,35	862,31	1.683,35	909,96	1.255,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.183,90	0,00	2.449,17	2.449,17	2.449,17	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	2.522,14	50.170,41	4.534,77	15.521,66	7.513,69	13.080,78	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	9.440,19	1.202.682,66	108.459,84	226.745,57	8.513,51	121.379,44	
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	53.885,15	6.108.423,27	451.246,43	1.061.849,50	264.383,30	652.540,50	
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	109.550,57	239.621,58	239.621,58	239.621,58	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	109.550,57	239.621,58	239.621,58	239.621,58	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	109.550,57	239.621,58	239.621,58	239.621,58	
	2002.2051		funcionamento das creches	53.885,15	3.340.237,57	341.695,86	723.727,92	16.561,72	396.518,92	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.986,76	3.213.055,49	297.797,47	599.855,44	15.326,32	316.544,83	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.264,85	6.633,74	0,00	3.368,89	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.345,27	2.317.825,24	243.789,55	492.684,55			
	874,66	249.769,66								
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	6.970,71	16.994,69	6.970,71	16.994,69	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	5.650,64	10.430,63	0,00	4.779,99	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.320,00	286,82	516,28	229,46	229,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	610,00	1.220,00	610,00	610,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.500,97	9.569,61	6.500,97	9.569,61	6.500,97	9.569,61	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	140,52	392.491,66	30.723,93	61.805,94	140,52	31.222,53	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.248,39	122.532,08	39.248,39	119.222,48	1.235,40	79.974,09	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	385,20	1.058,94	385,20	1.058,94	0,00	673,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.545,00	0,00	1.235,40	1.235,40	1.235,40	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	38.863,19	116.928,14	38.863,19	116.928,14	0,00	78.064,95	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 12									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2055	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
			apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	16.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	16.400,00
05.06.01		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	16.400,00
			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC						
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.805,80	59.967,14	6.847,96	21.455,55	10.788,57	17.789,85
	2002.2051		funcionamento das creches	4.805,80	59.967,14	6.847,96	21.455,55	10.788,57	17.789,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.805,80	59.967,14	6.847,96	21.455,55	10.788,57	17.789,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.500,00	2.042,16	11.778,86	5.333,56	9.736,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.400,23	4.196,23	2.400,23	4.196,23	2.352,99	3.883,89
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.405,57	3.947,73	2.405,57	3.947,73	1.860,92	2.636,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	0,00	1.532,73	1.241,10	1.532,73
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	4.805,80	59.967,14	6.847,96	21.455,55	10.788,57	17.789,85
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	58.690,95	6.168.390,41	458.094,39	1.083.305,05	275.171,87	670.330,35
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	427.107,19	882.417,71	267.647,65	428.488,17	232.020,49	234.339,56
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	34.511,95	130.008,21	38.113,95	49.988,02	11.011,94	13.331,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.921,20	122.349,46	31.289,95	43.164,02	11.011,94	13.331,01
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	1.297,75	1.297,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.801,72	10.801,72	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-2.018,80	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	4.636,28	59.971,28	8.347,26	16.252,26	7.905,00	7.905,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.502,00	46.278,71	15.618,94	19.588,01	2.256,94	4.576,01
		4.4.00.00.00	investimentos	1.590,75	7.658,75	6.824,00	6.824,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.362,00	1.362,00	756,00	756,00	0,00	0,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	19.020,00	4.120,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.020,00	4.120,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	4.120,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	249.295,24	590.089,50	225.413,70	361.110,15	203.618,55	203.618,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	249.295,24	590.089,50	225.413,70	361.110,15	203.618,55	203.618,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	138.173,15	471.770,41	173.855,75	307.902,20	159.554,55	159.554,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	111.122,09	118.319,09	51.557,95	53.207,95	44.064,00	44.064,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 13									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	40.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	40.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	40.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	40.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	40.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	427.107,19	1.188.417,71	267.647,65	734.488,17	262.020,49	274.339,56
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	900.486,39	39.272.762,12	4.028.512,33	8.037.636,26	1.760.729,86	4.473.059,87
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	73.492,30	0,00	73.492,30	-4.015,50	69.476,80
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	0,00	73.492,30	0,00	73.492,30	-4.015,50	69.476,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	73.492,30	0,00	73.492,30	-4.015,50	69.476,80
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	73.492,30	0,00	73.492,30	-4.015,50	69.476,80
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.492,30	0,00	73.492,30	-4.015,50	69.476,80
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	854,40	41.268,90	319,50	13.684,50	0,00	0,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	854,40	41.268,90	319,50	13.684,50	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	854,40	41.268,90	319,50	13.684,50	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	854,40	41.268,90	319,50	13.684,50	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	854,40	41.268,90	319,50	13.684,50		
	0,00								
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.525,33	179.685,14	10.835,64	25.324,53	10.034,19	18.011,22
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	23.400,00	27.819,52	2.215,61	4.419,52	2.203,91	2.203,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.400,00	27.819,52	2.215,61	4.419,52	2.203,91	2.203,91
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	49,52	30,61	49,52	18,91	18,91
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.400,00	27.770,00	2.185,00	4.370,00	2.185,00	2.185,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	15.674,55	150.414,84	8.169,25	19.454,23	7.379,50	14.356,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	1.329,98	2.675,96	0,00	1.345,98

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 14										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	24.800,00	1.182,00	2.364,00	0,00	1.182,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	147,98	295,96	0,00	147,98	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.674,55	53.011,84	6.839,27	16.275,27	7.379,50	13.010,55	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50	76,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	364,72	666,63	290,55	301,91	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	674,55	1.194,24	674,55	1.194,24	674,55	1.194,24	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	49.441,10	5.800,00	14.337,90	6.337,90	11.437,90	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	
	4018.2391	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	450,78	1.450,78	
	[06.03.01]		FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC							
	[06.03.01]	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.140,80	211.409,57	15.687,70	37.800,32	6.699,11	22.112,62	
		4018.2119	qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	1.241,10	0,00	137,90	137,90	137,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.241,10	0,00	137,90	137,90	137,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	0,00	137,90	137,90	137,90	
		4018.2124	funcionamento do conselho tutelar	24.140,80	210.168,47	15.687,70	37.662,42	6.561,21	21.974,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.140,80	210.168,47	15.687,70	37.662,42	6.561,21	21.974,72	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	22.742,00	26.626,00	1.942,00	5.826,00	1.942,00	3.884,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	142.217,11	10.854,40	24.325,91	0,00	13.471,51	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.398,80	4.048,80	720,42	1.665,42	945,00	945,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.276,56	0,00	1.221,12	1.221,12	1.221,12	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.170,88	4.623,97	2.453,09	2.453,09	
			TOTAL FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	24.140,80	211.409,57	15.687,70	37.800,32	6.699,11	22.112,62	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	63.666,13	391.094,71	26.523,34	63.124,85	16.733,30	40.123,84	
	[06.04.00]		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	[06.04.00]	4014	GESTAO DA DAPS	16.376,67	1.237.184,25	99.319,04	208.180,89	21.372,12	116.704,18	
		4014.2152	manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	16.376,67	1.237.184,25	99.319,04	208.180,89	21.372,12	116.704,18	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68,10	1.091.998,19	77.968,62	160.833,53	5.514,38	84.703,51	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.800,00	126,65	253,30	0,00	126,65	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	795.106,73	64.120,54	123.999,15	68,10	59.946,71	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	1.770,50	7.972,21	1.770,50	7.972,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	0,00	4.790,29	0,00	4.790,29	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	163,81	327,62	163,81	163,81	

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 15									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	3.511,97	7.023,94	3.511,97	3.511,97
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	8.275,15	16.467,02	0,00	8.191,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.899,17	140.366,66	21.350,42	46.937,36	15.447,74	31.590,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	268,00	663,15	252,13	395,15	43,02	143,02
		3.3.90.33.08	pedagogicos	238,86	520,08	238,86	520,08	238,86	520,08
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.669,62	9.771,27	4.669,62	9.771,27	4.669,62	9.771,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.836,00	1.403,00	4.209,00	1.403,00	2.806,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.588,25	2.500,57	1.588,25	2.500,57	1.588,25	2.500,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.065,00	81.949,09	9.129,12	17.297,11	7.504,99	7.674,99
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.069,44	12.244,18	4.069,44	12.244,18	0,00	8.174,74
		4.4.00.00.00	investimentos	4.409,40	4.819,40	0,00	410,00	410,00	410,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.031,50	4.441,50	0,00	410,00	410,00	410,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.001	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	17.975,24	980.744,06	84.086,31	171.582,44	7.202,56	89.578,52
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	17.975,24	980.744,06	84.086,31	171.582,44	7.202,56	89.578,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.231,12	883.537,22	67.614,15	134.418,50	1.812,36	68.035,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	278,63	582,59	0,00	303,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.231,12	661.422,55	54.579,94	111.534,24	0,00	56.954,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	1.389,86	2.689,47	1.231,11	2.530,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	4.065,52	5.031,53	0,00	966,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	158,96	317,84	158,88	158,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	422,58	844,95	422,37	422,37
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	6.718,66	13.417,88	0,00	6.699,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.744,12	97.206,84	16.472,16	37.163,94	5.390,20	21.543,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.587,33	4.026,10	1.622,91	2.383,13	645,22	645,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	256,80	705,96	256,80	705,96	0,00	449,16
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	0,00	11.000,00	0,00	3.035,79	1.501,52	3.035,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	966,28	1.647,40	966,28	1.647,40	966,28	1.647,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.050,80	55.286,16	5.803,26	8.080,44	2.277,18	2.277,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.168,33	4.338,33	1.108,33	1.108,33		
	0,00		aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.714,58	20.202,89	6.714,58	20.202,89	0,00	13.488,31
06.04.001	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	5.902,43	725.234,12	66.848,07	148.525,68	17.111,29	83.757,61
	4016.2127		funcionamento dos cras	5.902,43	725.234,12	66.848,07	148.525,68	17.111,29	83.757,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	599.618,50	49.072,79	105.420,99	0,00	56.348,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	75,99	151,98	0,00	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	448.023,91	38.487,62	87.081,29	0,00	48.593,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	0,00	1.970,11	0,00	1.970,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.601,79	5.655,54	6.443,54	0,00	788,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 16									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.650,00	4.853,64	9.774,07	0,00	4.920,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.902,43	125.615,62	17.775,28	43.104,69	17.111,29	27.409,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.761,73	710,10	910,05	856,36	884,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.282,69	19,75	3.164,73	2.408,18	3.106,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	792,00	12.924,00	1.083,00	2.094,00	1.011,00	1.011,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	634,04	1.565,86	634,04	1.213,61	634,04	1.213,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.512,75	9.852,00	21.253,71	11.401,71	11.401,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.476,39	13.468,59	4.476,39	13.468,59	0,00	8.992,20
06.04.001	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	28.680,05	189.744,64	23.879,85	37.961,93	11.590,10	22.448,06
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	20.000,00	20.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.000,00	20.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.000,00	20.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	8.680,05	169.744,64	22.299,85	36.381,93	10.010,10	20.868,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	147.340,00	14.902,13	26.182,55	3.358,21	13.398,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	75,99	126,65	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	103.200,00	10.512,71	19.843,42	0,00	9.330,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	2.118,28	2.118,28	2.118,28	2.118,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	0,00	21,34	0,00	21,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.040,00	508,38	847,30	338,92	338,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	901,01	1.802,02	901,01	901,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	785,76	1.423,54	0,00	637,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.680,05	22.404,64	7.397,72	10.199,38	6.651,89	7.469,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.612,50	5.869,17	4.349,37	4.795,57	4.600,57	4.600,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-3.049,80	2.287,15	1.225,00	1.411,95	186,95	186,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	0,00	640,74	640,74	640,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	113,33	113,33	113,33	113,33	113,33	113,33
		3.3.90.39.73	transporte de servidoras / empregados	699,60	1.272,00	699,60	1.272,00	572,40	572,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.900,00	3.141,10	400,00	537,90	537,90	537,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	1.427,89	610,42	1.427,89	0,00	817,47
06.04.001	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.511,17	185.344,31	17.187,26	69.373,00	5.727,63	22.472,90
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	203,47	87.062,20	203,47	612,20	0,00	408,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	86.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	203,47	612,20	203,47	612,20	0,00	408,73

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 17									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2402	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	612,20	203,47	612,20	0,00	408,73
			funcionamento creas	28.307,70	62.282,11	16.983,79	32.760,80	2.727,63	16.064,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.901,24	31.261,24	16.696,63	29.780,81	0,00	13.084,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.901,24	26.961,56	15.901,24	26.961,56	0,00	11.060,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.158,95	0,00	1.987,86	0,00	1.987,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	780,73	770,06	780,73	0,00	10,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.406,46	31.020,87	287,16	2.979,99	2.727,63	2.979,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	300,00	0,00	131,42	65,47	131,42
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	287,16	473,57	287,16	473,57	287,16	473,57
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.119,30	12.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	-365,00	635,00	-365,00	635,00	-365,00	635,00
	4014.2391		regime de adiantamento	-365,00	635,00	-365,00	635,00	-365,00	635,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-365,00	635,00	-365,00	635,00	-365,00	635,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-365,00	635,00	-365,00	635,00	-365,00	635,00
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	25.800,00	83.600,00
	4015.2378		apoiio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	25.800,00	83.600,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	25.800,00	83.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	25.800,00	83.600,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	6.750,00	20.250,00
	4016.2131		apoiio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	6.750,00	20.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	6.750,00	20.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	6.750,00	20.250,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	44.000,00
	4017.2139		apoiio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	44.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00		
	22.000,00	44.000,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	44.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	34.175,00
	4018.2146		apoiio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	34.175,00
			dora de deficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	34.175,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00	15.400,00	34.175,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	-365,00	1.310.510,00	-365,00	1.310.510,00	69.585,00	182.660,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.080,56	4.628.761,38	290.955,53	1.946.133,94	132.588,70	517.621,27

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 18									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	5.856,00	488,00	976,00	488,00	488,00
	5005.2380		programa habitacao	0,00	5.856,00	488,00	976,00	488,00	488,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.856,00	488,00	976,00	488,00	488,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.856,00	488,00	976,00	488,00	488,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	5.856,00	488,00	976,00	488,00	488,00
			TOTAL DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	161.601,09	5.140.473,29	318.286,37	2.097.411,59	145.794,50	627.709,91
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	28.212,13	1.843.585,42	123.078,02	286.199,68	55.825,96	171.875,53
	5003.2174		recapamento de vias publicas	18.281,70	544.012,25	14.735,13	53.865,91	42.034,71	42.034,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.281,70	544.012,25	14.735,13	53.865,91	42.034,71	42.034,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.926,62	191.046,75	6.909,91	46.040,69	39.130,78	39.130,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.355,08	352.965,50	7.825,22	7.825,22	2.903,93	2.903,93
	5003.2384		conservacao de vias publicas	9.930,43	1.299.573,17	108.342,89	232.333,77	13.791,25	129.840,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	919,72	1.139.059,39	92.585,76	187.051,07	7.599,88	99.828,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	455,94	937,21	0,00	481,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	176,32	872.821,74	72.953,45	143.560,47	176,32	70.783,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	4.713,38	8.494,61	4.713,38	8.494,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	4.554,44	13.736,30	0,00	9.181,86
		3.1.90.13.01	fgts	270,00	1.350,00	684,59	1.296,13	611,54	611,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.650,00	1.657,95	3.283,19	1.625,24	1.625,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	451,32	1.363,32	451,32	1.363,32	451,32	1.363,32
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	22,08	86.472,08	7.114,69	14.379,84	22,08	7.287,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.010,71	160.513,78	15.757,13	45.282,70	6.191,37	30.012,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.059,27	124.384,35	7.945,29	10.930,99	2.985,70	2.985,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	626,44	13.681,17	486,84	11.903,45	3.205,67	11.903,45
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.325,00	22.448,26	7.325,00	22.448,26		
		0,00	15.123,26						
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	19.062,07	3.259.117,69	187.743,54	395.433,68	28.997,91	212.222,80
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	13.280,90	0,00	8.780,90	8.780,90	8.780,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.280,90	0,00	8.780,90	8.780,90	8.780,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.540,90	0,00	8.040,90	8.040,90	8.040,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	0,00	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	914.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	19.062,07	2.331.397,91	187.743,54	386.652,78	20.217,01	203.441,90

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 19									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.242.235,00	168.932,91	335.043,39	7.130,03	169.390,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	151,98	329,29	0,00	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.674.320,01	131.127,63	265.525,92	0,00	134.398,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	3.279,78	5.379,77	3.279,78	5.379,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	15.807,28	26.263,46	0,00	10.456,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.880,00	1.006,39	2.058,80	1.052,41	1.052,41
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.674,85	5.472,69	2.797,84	2.797,84
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.350,00	14.885,00	30.013,46	0,00	15.128,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.462,32	83.924,41	16.451,88	49.250,64	13.086,98	34.051,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.063,14	5.906,57	4.923,20	5.464,80	541,60	541,60
		3.3.90.33.08	pedagogos	160,85	281,00	160,85	281,00	160,85	281,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.092,03	2.639,62	1.092,03	2.639,62	1.092,03	2.639,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	397,00	48.566,00	1.526,50	14.334,00	11.292,50	12.807,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.749,30	26.531,22	8.749,30	26.531,22	0,00	17.781,92
		4.4.00.00.00	investimentos	3.599,75	5.238,50	2.358,75	2.358,75	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	228,75	457,50	228,75	228,75	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.242,00	1.352,00	830,00	830,00	0,00	0,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	510,18	60.687,47	4.118,18	11.616,89	6.781,47	7.892,29
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	510,18	60.687,47	4.118,18	11.616,89	6.781,47	7.892,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	510,18	60.687,47	4.118,18	11.616,89	6.781,47	7.892,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	7.216,00	3.608,00	3.608,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	0,00	777,95	98,61	777,95
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	393,58	825,06	393,58	825,06	393,58	825,06
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	116,60	212,00	116,60	212,00	95,40	95,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.901,41	0,00	2.585,88	2.585,88	2.585,88
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	510,18	60.687,47	4.118,18	11.616,89	6.781,47	7.892,29
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	47.784,38	5.163.390,58	314.939,74	693.250,25	91.605,34	391.990,62
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	45.645,24	554.964,29	75.566,67	120.265,39	28.657,90	71.133,98
	8001.1073		senalizacao horizontal e vertical das vias publicas	10.666,22	266.654,14	27.055,51	47.702,37	26.308,10	46.786,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.666,22	266.654,14	27.055,51	47.702,37	26.308,10	46.786,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.717,66	12.077,20	3.106,95	3.275,43	2.359,54	2.359,54
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	948,56	1.576,94	948,56	1.576,94	948,56	1.576,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	42.850,00	23.000,00	42.850,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 20										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	34.979,02	288.310,15	48.511,16	72.563,02	2.349,80	24.347,50	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	244.622,00	18.062,14	36.900,40	689,59	18.838,26	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	25,33	75,99	0,00	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.800,00	15.852,68	29.392,03	0,00	13.539,35	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	0,00	2.888,57	0,00	2.888,57	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	912,00	135,50	316,17	180,67	180,67	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	360,23	869,15	508,92	508,92	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/ppps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.688,40	3.358,49	0,00	1.670,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.979,02	43.198,15	30.449,02	35.172,62	1.170,21	5.019,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.955,00	3.175,00	0,00	220,00	220,00	220,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	22.852,00	22.852,00	22.852,00	22.852,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	690,07	371,07	690,07	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	295,64	555,78	295,64	555,78	295,64	555,78	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.290,00	3.259,10	0,00	283,50	283,50	283,50	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	5.673,60	5.673,60	5.673,60	5.673,60	0,00	0,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	4.897,67	1.627,78	4.897,67	0,00	3.269,89	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	
07.02.001	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	2.008,99	0,00	2.008,99	2.008,99	2.008,99	
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	2.008,99	0,00	2.008,99	2.008,99	2.008,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.008,99	0,00	2.008,99	2.008,99	2.008,99	
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	2.008,99	0,00	2.008,99	2.008,99	2.008,99	
			TOTAL	45.645,24	556.973,28	75.566,67	122.274,38	30.666,89	73.142,97	
07.03.001			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO							
07.03.001	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	149.771,39	2.848.521,88	325.463,53	707.650,17	165.928,33	414.018,41	
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	55.014,50	213.425,12	61.912,10	190.705,03	87.385,97	108.283,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.014,50	213.425,12	61.912,10	190.705,03	87.385,97	108.283,34	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.376,00	8.073,00	17,00	5.697,00			
	4.830,00	4.830,00								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	55,10	0,00	30,80	0,00	30,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	11.037,61	62.326,56	18.370,36	57.761,80	25.781,22	28.908,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	865,07	6.576,58	1.941,21	6.074,05	2.379,74	2.734,46	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	40.735,82	124.537,60	37.145,78	109.285,10	49.001,01	66.386,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.786,28	4.367,75	11.786,28	5.394,00	5.394,00	
	5004.2178		abastecimento de veiculos	75.695,10	207.065,50	56.620,50	90.322,50	60.480,00	76.902,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.695,10	207.065,50	56.620,50	90.322,50	60.480,00	76.902,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	75.695,10	207.065,50	56.620,50	90.322,50	60.480,00	76.902,00	
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	16.093,39	2.421.181,68	203.813,89	420.212,57	14.437,88	223.208,59	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	102,16	2.362.489,88	184.643,78	368.311,97	7.623,61	189.010,69	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 21									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	481,27	937,21	0,00	455,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102,16	1.781.806,87	137.008,25	276.223,09	102,16	139.317,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	5.240,34	8.126,48	5.240,34	8.126,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	22.459,76	44.182,25	0,00	21.722,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	372,13	620,22	248,09	248,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.061,64	4.094,66	2.033,02	2.033,02
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	17.020,39	34.128,06	0,00	17.107,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.991,23	58.691,80	19.170,11	51.900,60	6.814,27	34.197,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	25,00	101,90	25,00	76,90	51,90	51,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	121,51	232,24	83,90	185,03	101,13	101,13
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.275,51	8.904,82	5.380,00	8.310,63	4.257,28	4.458,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	130,00	8.830,76	242,00	2.705,96	2.403,96	2.403,96
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.429,21	40.612,08	13.429,21	40.612,08	0,00	27.182,87
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	428,35	2.309,53	576,99	1.870,02	1.084,43	1.084,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	428,35	2.309,53	576,99	1.870,02	1.084,43	1.084,43
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	173,00	437,00	156,00	264,00	108,00	108,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,35	252,08	128,99	165,57	36,58	36,58
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	180,00	1.287,95	292,00	1.107,95	607,35	607,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	332,50	0,00	332,50	332,50	332,50
	5004.2391		regime de adiantamento	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05	2.540,05	4.540,05
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	149.771,39	2.848.521,88	325.463,53	707.650,17	165.928,33	414.018,41
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	4.493,18	5.958,03	1.164,49	1.222,08	132,59	132,59
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	4.493,18	5.958,03	1.164,49	1.222,08	132,59	132,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.493,18	5.958,03	1.164,49	1.222,08	132,59	132,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.493,18	5.958,03	1.164,49	1.222,08	132,59	132,59
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	4.493,18	5.958,03	1.164,49	1.222,08	132,59	132,59
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	247.694,19	8.574.843,77	717.134,43	1.524.396,88	288.333,15	879.284,59
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	21,97	8.043,68	665,00	1.371,71	706,71	706,71
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	21,97	8.043,68	665,00	1.371,71	706,71	706,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21,97	8.043,68	665,00	1.371,71	706,71	706,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 22										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,97	63,68	0,00	41,71	41,71	41,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	9.790,83	575.189,22	52.577,63	100.181,80	11.076,70	50.510,96	
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	9.790,83	575.189,22	52.577,63	100.181,80	11.076,70	50.510,96	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	531.222,74	43.818,80	85.533,52	7.777,57	44.621,51	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	25,33	75,99	0,00	50,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.476,23	32.194,58	65.037,80	0,00	32.843,22	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	2.906,79	3.594,53	2.906,79	3.594,53	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	2.429,80	4.271,67	0,00	1.841,87	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	4.870,78	9.741,56	4.870,78	4.870,78	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.391,52	2.811,97	0,00	1.420,45	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.790,83	43.736,48	8.528,83	14.418,28	3.299,13	5.889,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	170,00	6.008,23	4.700,00	5.838,23	1.138,23	1.138,23	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	4.046,00	2.023,00	2.023,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.400,00	9.779,00	585,00	860,80	137,90	275,80	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	3.673,25	1.220,83	3.673,25	0,00	2.452,42	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.812,80	583.232,90	53.242,63	101.553,51	11.783,41	51.217,67	
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.812,80	583.232,90	53.242,63	101.553,51	11.783,41	51.217,67	
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.764,14	261.926,21	27.527,35	59.475,74	4.275,09	31.099,49	
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.764,14	261.926,21	27.527,35	59.475,74	4.275,09	31.099,49	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	245.190,63	24.734,71	47.538,40	0,00	22.803,69	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	101,32	202,64	0,00	101,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.150,10	21.094,86	37.513,18			
		0,00	16.418,32							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	0,00	812,38	0,00	812,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	929,48	4.161,40	0,00	3.231,92	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.609,05	4.848,80	0,00	2.239,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.764,14	16.735,58	2.792,64	11.937,34	4.275,09	8.295,80	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	266,75	0,00	97,50	97,50	97,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	511,02	6.725,50	539,52	4.874,40	3.267,58	3.267,58	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	0,00	543,11	543,11	543,11	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	218,40	357,99	218,40	357,99	218,40	357,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	169,50	0,00	148,50	148,50	148,50	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	5.915,84	2.034,72	5.915,84	0,00	3.881,12	
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.188,87	506.041,51	39.791,41	80.702,96	3.196,44	43.035,18	

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 23									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricultura e meio ambiente	2.018,47	505.071,11	39.621,01	79.732,56	3.026,04	42.064,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	490.700,00	37.491,18	73.705,74	1.641,37	37.855,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.200,00	32.438,66	63.783,07	0,00	31.344,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	1.641,37	1.641,37	1.641,37	1.641,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.385,82	6.771,64	0,00	3.385,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.018,47	14.371,11	2.129,83	6.026,82	1.384,67	4.208,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	310,78	544,48	422,14	443,84	21,70	21,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	0,00	219,98	219,98	219,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	470,86	842,62	470,86	842,62	470,86	842,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16,00	7.310,76	16,00	347,13	172,13	172,13
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	3.673,25	1.220,83	3.673,25	0,00	2.452,42
	5010.2391		regime de adiantamento	170,40	970,40	170,40	970,40	170,40	970,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170,40	970,40	170,40	970,40	170,40	970,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,40	970,40	170,40	970,40	170,40	970,40
09.01.001	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	406,94	126.236,75	9.218,87	19.712,23	5.411,23	10.487,64
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	406,94	65.474,41	4.669,59	9.746,00	0,00	5.076,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	64.250,00	4.262,65	8.521,59	0,00	4.258,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	50,66	101,32	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.000,00	3.743,34	7.483,38	0,00	3.740,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/pps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	468,65	936,89	0,00	468,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	1.224,41	406,94	1.224,41	0,00	817,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	1.224,41	406,94	1.224,41	0,00	817,47
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejeos)	0,00	60.762,34	4.549,28	9.966,23	5.411,23	5.411,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.762,34	4.549,28	9.966,23	5.411,23	5.411,23
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	142,34	39,28	142,34	97,34	97,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.120,00	4.510,00	9.020,00	4.510,00	4.510,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	0,00	803,89	803,89	803,89
09.01.001	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	610,42	271.241,63	212.854,50	218.909,66	0,00	6.055,16
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	207.405,00	207.405,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	610,42	63.836,63	5.449,50	11.504,66	0,00	6.055,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	4.839,08	9.668,03	0,00	4.828,95

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 24									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	75,99	151,98	0,00	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.600,00	4.234,25	8.458,37	0,00	4.224,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	528,84	1.057,68	0,00	528,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610,42	1.836,63	610,42	1.836,63	0,00	1.226,21
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	1.836,63	610,42	1.836,63	0,00	1.226,21
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.970,37	1.165.446,10	289.392,13	378.800,59	12.882,76	90.677,47
			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	95.450,41	2.803.517,78	232.476,71	538.240,80	69.337,08	304.381,64
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	80.286,22	1.252.608,24	104.476,29	258.032,77	44.263,75	152.350,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.374,33	1.113.881,21	93.746,17	182.307,08	12.201,58	98.926,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	835,89	1.595,79	0,00	759,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.582,86	833.664,16	66.281,18	138.574,35	1.582,86	73.876,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	1.991,20	3.889,58	1.991,20	3.889,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	8.988,56	13.332,16	0,00	4.343,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.817,19	511,64	1.060,72	0,00	549,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.360,20	2.647,17	1.286,97	1.286,97
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.556,95	6.556,95	6.556,95	6.556,95	6.556,95	6.556,95
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	234,52	83.834,52	7.220,55	14.650,36	234,52	7.664,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.911,89	138.727,03	10.730,12	75.725,69	32.062,17	53.424,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00		
	1.790,00	1.790,00							
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.130,05	22.835,59	1.517,34	21.465,49	9.326,77	10.716,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	661,20	1.228,50	1.037,20	1.186,00	148,80	148,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.574,76	20.556,44	609,70	19.147,70	11.790,50	17.048,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.220,88	69.426,98	240,88	9.246,98	9.006,10	9.006,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.325,00	22.039,52	7.325,00	22.039,52	0,00	14.714,52
	5001.2167		reciclagem de lixo	3.671,60	682.264,73	44.281,58	99.913,83	15.688,47	56.811,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	468.207,62	39.616,63	78.519,16	2.540,24	38.902,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.957,98	29.032,92	62.406,16	0,00	33.373,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	0,00	552,52	0,00	552,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.546,85	5.488,76	5.531,83	0,00	43,07

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 25									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.280,00	737,21	1.422,69	685,48	685,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	1.992,29	3.847,05	1.854,76	1.854,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.340,12	4.708,25	0,00	2.368,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.671,60	44.057,11	4.664,95	21.394,67	13.148,23	17.908,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	483,90	10.078,74	1.477,25	5.356,19	3.905,09	3.905,09
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.500,00	0,00	3.302,11	3.302,11	3.302,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.152,98	1.826,24	1.152,98	1.826,24	1.152,98	1.826,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.339,65	0,00	4.788,05	4.788,05	4.788,05
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	6.122,08	2.034,72	6.122,08	0,00	4.087,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	11.393,09	868.545,31	83.718,84	180.294,20	9.384,86	95.219,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.182,00	830.222,60	72.713,95	142.190,69	2.169,42	71.249,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	607,92	1.241,17	0,00	633,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	616.626,40	54.874,18	112.533,60	0,00	57.659,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	1.773,00	3.945,00	1.773,00	3.945,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	7.880,00	9.562,64	0,00	1.682,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	108,36	216,72	108,36	108,36
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	288,06	576,12	288,06	288,06
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	7.182,43	14.115,44	0,00	6.933,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.211,09	38.322,71	11.004,89	38.103,51	7.215,44	23.969,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.742,04	8.854,71	1.951,34	8.635,51	6.362,94	6.362,94
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-280,25	1.867,50	0,00	1.867,50	817,50	817,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.096,75	304,25	2.096,75	35,00	35,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.749,30	25.503,75	8.749,30	25.503,75	0,00	16.754,45
	5001.2397		manutencao da rodoviarla	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.04.001	5002	CIDADE BONITA	352.657,31	878.315,00	197.177,25	285.483,82	93.198,29	129.122,40
		5002.2171	conservacao de pracas, parques e jardins	352.657,31	878.315,00	197.177,25	285.483,82	93.198,29	129.122,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	408.170,00	28.771,33	56.931,65	1.831,21	29.553,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	50,66	101,32		
	0,00								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	316.800,00	24.433,44	46.597,00	0,00	22.163,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	1.393,07	1.393,07	1.393,07	1.393,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	0,00	3.052,16	0,00	3.052,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	119,71	239,47	119,76	119,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	318,25	636,63	318,38	318,38
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.456,20	4.912,00	0,00	2.455,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350.848,12	468.335,81	168.405,92	228.552,17	91.367,08	99.569,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.732,89	7.242,85	1.329,29	5.839,25	4.329,96	4.329,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	345.266,62	452.522,04	164.228,02	214.142,00	87.037,12	89.516,74
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.848,61	8.570,92	2.848,61	8.570,92	0,00	5.722,31
		4.4.00.00.00	investimentos	1.809,19	1.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 26									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.01		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.809,19	1.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	17.538,00	34.386,00	16.848,00	33.696,00	4.320,00	16.848,00
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	17.538,00	34.386,00	16.848,00	33.696,00	4.320,00	16.848,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.538,00	34.386,00	16.848,00	33.696,00	4.320,00	16.848,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	17.538,00	34.386,00	16.848,00	33.696,00	4.320,00	16.848,00
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	17.538,00	34.386,00	16.848,00	33.696,00	4.320,00	16.848,00
			TOTAL LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	465.645,72	3.716.218,78	446.501,96	857.420,62	166.855,37	450.352,04
			TOTAL DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	471.616,09	4.883.992,88	735.894,09	1.236.221,21	179.738,13	541.029,51
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	212.264,37	1.877.919,77	66.909,34	278.124,02	73.349,47	102.690,00
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08	10.924,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	-2.542,50	14.236,86	2.242,36	5.537,36	2.645,00	3.295,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.000,00	11.210,36	973,36	4.268,36	2.645,00	3.295,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	573,36	3.218,36	2.645,00	2.645,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.000,00	7.992,00	400,00	1.050,00	0,00	650,00
		4.4.00.00.00	investimentos	457,50	3.026,50	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
	3007.2109		participacao em competicoes	19.750,00	29.610,00	14.860,00	24.060,00	14.860,00	24.060,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.750,00	29.610,00	14.860,00	24.060,00	14.860,00	24.060,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.550,00	11.210,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	3007.2110		manutencao da liga lencoise de futebol amator	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	14.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	14.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	8.600,00	14.200,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	25.407,40	42.457,40	12.650,00	27.750,00	18.900,00	24.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.407,40	42.457,40	12.650,00	27.750,00	18.900,00	24.750,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.907,40	7.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.500,00	34.550,00	12.650,00	27.750,00	18.900,00	24.750,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 27										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	167.649,47	194.041,04	24.232,90	35.152,58	8.420,39	9.460,92	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	167.649,47	193.601,04	24.232,90	34.712,58	7.980,39	9.020,92	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.994,75	3.261,75	2.994,75	3.261,75	0,00	267,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.437,18	24.720,22	12.290,61	22.001,76	6.772,85	7.044,85	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	807,54	1.309,07	807,54	1.309,07	807,54	1.309,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	151.410,00	164.310,00	8.140,00	8.140,00	400,00	400,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	14.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	14.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	7.000,00	14.000,00	
	3007.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTE E LAZER	4.963,05	1.373.453,44	107.323,60	229.761,98	10.933,25	122.854,57	
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer pessoal e encargos sociais	4.963,05	1.373.453,44	107.323,60	229.761,98	10.933,25	122.854,57	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.311.710,43	102.227,55	202.636,45	4.335,04	100.408,90	
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.300,00	101,32	202,64	0,00	101,32	
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	969.791,05	77.369,22	162.465,00	0,00	85.095,78	
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	109.940,16	0,00	846,33	0,00	846,33	
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	72.729,22	12.086,96	13.801,76	0,00	1.714,80	
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.200,00	261,26	522,52	261,26	261,26	
		3.1.90.13.02	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	51.000,00	4.073,78	8.147,56	4.073,78	4.073,78	
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	4.963,05	99.750,00	8.335,01	16.650,64	0,00	8.315,63	
		3.3.00.00.00	pedagogos	0,00	61.743,01	5.096,05	27.125,53	6.598,21	22.445,67	
		3.3.90.33.08	estagiarios	18,20	45,60	18,20	45,60	18,20	45,60	
		3.3.90.36.07	servicos de energia eletrica	0,00	295,55	0,00	295,55	0,00	295,55	
		3.3.90.39.43	servicos de telecomunicacoes	0,00	46.500,00	0,00	12.093,16	6.131,86	12.093,16	
		3.3.90.39.58	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	264,99	419,26	264,99	419,26	264,99	419,26	
		3.3.90.39.99	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	401,80	133,00	191,16	183,16	191,16	
		3.3.91.97.00		4.679,86	14.080,80	4.679,86	14.080,80	0,00	9.400,94	
			TOTAL SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	217.227,42	3.251.373,21	174.232,94	507.886,00	84.282,72	225.544,57	
			TOTAL DIRETORIA DE ESPORTES	217.227,42	3.251.373,21	174.232,94	507.886,00	84.282,72	225.544,57	
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA							
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA							
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	58.983,81	747.813,17	102.820,54	185.568,39	63.872,59	128.140,52	
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	29.010,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.010,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : FEVEREIRO/2015

DATA 16/04/2015

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2088	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	29.010,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			promocao de festas e eventos tipicos	35.506,00	44.714,40	36.814,40	36.814,40	35.168,40	35.168,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.506,00	44.714,40	36.814,40	36.814,40	35.168,40	35.168,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.450,00	43.658,40	35.758,40	35.758,40	35.168,40	35.168,40
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	4.070,45	283.351,47	20.352,54	41.602,19	3.747,95	21.628,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	256.100,00	16.608,64	33.896,67	1.859,59	17.288,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	101,32	202,64	0,00	101,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.400,00	13.724,90	25.650,93	0,00	11.926,03
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	0,00	2.475,35	0,00	2.475,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	508,30	1.016,60	508,30	508,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.351,29	2.702,58	1.351,29	1.351,29
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	922,83	1.848,57	0,00	925,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.380,45	26.301,47	2.793,90	6.755,52	1.888,36	4.340,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	184,00	184,00	184,00	184,00	130,00	130,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.695,62	3.453,42	1.389,07	2.898,27	1.758,36	1.758,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	3.673,25	1.220,83	3.673,25	0,00	2.452,42
		4.4.00.00.00	investimentos	690,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	361,98	5.846,83	301,54	5.521,83	3.548,10	5.248,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	361,98	5.846,83	301,54	5.521,83	3.548,10	5.248,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	361,98	4.146,83	301,54	3.821,83	3.548,10	3.548,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	15.995,66	119.373,43	22.011,08	47.629,47	15.034,60	34.812,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	81.225,00	6.180,62	12.361,24	0,00	6.180,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.600,00	5.910,81	11.821,62	0,00	5.910,81
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	269,81	539,62	0,00	0,00
	0,00	269,81							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.995,66	33.792,43	15.830,46	30.912,23	15.034,60	28.631,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	645,00	1.845,54	480,00	1.250,54	462,84	1.105,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	309,23	309,23	309,23	309,23	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.742,00	0,00	457,00	457,00	457,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.623,20	2.523,20	1.623,20	2.523,00	900,00	900,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	13.214,76	25.667,26	13.214,76	25.667,26	13.214,76	25.667,26
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	612,20	203,47	612,20	0,00	408,73
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aproxime)	2.034,72	259.009,14	20.979,51	45.095,83	623,54	24.739,86

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 29									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	252.887,06	18.944,79	38.973,75	623,54	20.652,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	75,99	151,98	0,00	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.207,17	16.215,16	33.289,43	0,00	17.074,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	623,54	1.364,58	623,54	1.364,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.030,10	4.167,76	0,00	2.137,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.034,72	6.122,08	2.034,72	6.122,08	0,00	4.087,36
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	6.122,08	2.034,72	6.122,08	0,00	4.087,36
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	2.500,00	757,57	1.550,77	0,00	793,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.500,00	757,57	1.550,77	0,00	793,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	757,57	1.550,77	0,00	793,20
	3002.2401		projeto banda jovem	1.015,00	4.007,90	1.603,90	1.603,90	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.992,90	1.603,90	1.603,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	1.603,90	1.603,90	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	2.024,49	37.592,48	3.022,74	8.787,25	1.936,68	6.217,32
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	2.024,49	37.592,48	3.022,74	8.787,25	1.936,68	6.217,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	1.683,85	3.367,70	0,00	1.683,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	1.496,49	2.992,98	0,00	1.496,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	187,36	374,72	0,00	187,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.024,49	14.327,48	1.338,89	3.529,55	1.936,68	2.643,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	138,00	138,00	138,00	138,00	97,50	97,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.138,09	1.278,39	722,49	862,79	80,38	220,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	274,93	432,69	274,93	432,69	274,93	432,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270,00	9.766,20	0,00	1.483,87	0,00	0,00
	1.483,87	1.483,87							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	612,20	203,47	612,20	0,00	408,73
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	11.165,71	399.170,71	35.308,34	82.763,25	12.273,83	51.660,05
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	10.603,03	396.108,03	35.245,66	80.200,57	12.211,15	49.097,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	343.004,71	26.434,41	55.345,43	0,00	28.911,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	263.924,59	24.091,05	44.073,54	0,00	19.982,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	0,00	1.094,26	0,00	1.094,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	0,00	5.490,91	0,00	5.490,91
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.343,36	4.686,72	0,00	2.343,36

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 : FEVEREIRO/2015

DATA 16/04/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.603,03	53.029,32	8.737,25	24.781,14	12.211,15	20.186,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.024,90	1.421,32	251,40	615,20	197,40	561,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.776,77	9.495,31	2.759,49	4.435,74	2.004,53	2.501,20
		3.3.90.33.08	pedagogicos	116,54	234,28	116,54	234,28	116,54	234,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	720,52	0,00	720,52	0,00	720,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	0,00	3.491,20	1.505,10	3.491,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	708,57	1.320,31	708,57	1.320,31	708,57	1.320,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.145,00	25.027,70	3.070,00	8.454,01	7.679,01	7.679,01
		3.3.91.97.00	aportes p/cobertura de deficit atuarial do r	1.831,25	5.509,88	1.831,25	5.509,88	0,00	3.678,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68	62,68	2.562,68
	3006.2392		publicidade institucional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	219,04	16.870,90	219,04	3.027,59	2.706,82	3.027,59
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	219,04	16.870,90	219,04	3.027,59	2.706,82	3.027,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	219,04	16.870,90	219,04	3.027,59	2.706,82	3.027,59
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	502,37	305,46	502,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	219,04	342,90	219,04	342,90	219,04	342,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.028,00	0,00	2.182,32	2.182,32	2.182,32
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	219,04	16.870,90	219,04	3.027,59	2.706,82	3.027,59
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	72.393,05	1.201.447,26	141.370,66	280.146,48	80.789,92	189.045,48
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	6.495,76	294.667,38	29.111,26	55.882,10		
	1.565,46	27.411,00							
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	7.508,73	0,00	679,00	679,00	679,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.508,73	0,00	679,00	679,00	679,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.508,73	0,00	679,00	679,00	679,00
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	5.965,76	286.628,65	29.111,26	55.203,10	886,46	26.732,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	259.542,93	23.563,85	44.488,88	0,00	20.925,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	75,99	151,98	0,00	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.193,20	17.499,26	34.873,00	0,00	17.373,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 31										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	0,00	41,65	0,00	41,65	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	5.988,60	8.163,75	0,00	2.175,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.965,76	27.085,72	5.547,41	10.714,22	886,46	5.806,97	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	184,00	269,00	184,00	269,00	130,00	215,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.892,57	3.752,42	2.034,22	2.525,92	412,46	751,86	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	665,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	651,00	11.675,00	426,00	520,00	344,00	344,00	
		3.3.91.97.00	aportes p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	6.734,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11	
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC							
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	831,06	52.507,24	831,06	10.220,42	9.571,81	10.220,42	
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	831,06	52.507,24	831,06	10.220,42	9.571,81	10.220,42	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	831,06	52.507,24	831,06	10.220,42	9.571,81	10.220,42	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	0,00	2.463,23	2.424,60	2.463,23	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	831,06	1.441,04	831,06	1.441,04	831,06	1.441,04	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.566,20	0,00	6.316,15	6.316,15	6.316,15	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	831,06	52.507,24	831,06	10.220,42	9.571,81	10.220,42	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	7.326,82	347.174,62	29.942,32	66.102,52	11.137,27	37.631,42	
11.03.00			FUNCULTURA							
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	80.519,87	1.551.021,88	172.912,98	348.649,00	92.727,19	228.276,90	
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA							
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS							
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.509,41	1.042.768,46	67.361,10	181.137,11	26.023,10	117.135,76	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	3.909,41	1.042.043,51	66.761,10	180.412,16	25.423,10	116.410,81	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	872.667,62	59.576,81	126.943,63	2.675,73	68.081,38	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	685.157,98	50.360,60	98.812,67	0,00	48.452,07	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	714,56	1.267,08	714,56	1.267,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.386,85	6.540,48	19.155,96	0,00	12.615,48	

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 32									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.961,17	3.922,34	1.961,17	1.961,17
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	0,00	3.785,58	0,00	3.785,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.841,51	169.307,99	7.184,29	53.468,53	22.747,37	48.329,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	28,00	64,57	24,38	36,57	12,19	12,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	44,32	0,00	44,32	0,00	44,32
		3.3.90.36.07	estagiarios	157,64	809,82	157,64	809,82	157,64	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.960,00	3.080,00	6.160,00	3.080,00	3.080,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	386,78	341,37	386,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	423,22	670,53	423,22	670,53	423,22	670,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.197,93	119.449,86	1.464,33	39.051,62	18.732,95	39.051,62
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	6.122,08	2.034,72	6.122,08	0,00	4.087,36
		4.4.00.00.00	investimentos	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	600,00	724,95	600,00	724,95	600,00	724,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	724,95	600,00	724,95	600,00	724,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	724,95	600,00	724,95	600,00	724,95
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			TOTAL	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			TOTAL	4.509,41	1.052.768,46	73.861,10	187.637,11	32.523,10	123.635,76
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00					
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	4.509,41	1.144.918,46	73.861,10	187.637,11	32.523,10	123.635,76

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 : FEVEREIRO/2015						Pagina 33	
DATA 16/04/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	381.194,29	5.542.422,42	785.602,06	1.712.864,08	155.937,47	951.221,35
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	152.399,82	1.171.303,34	203.768,60	497.294,23	111.996,96	295.845,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	138.035,52	958.594,00	163.748,30	332.550,77	4.802,58	171.803,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	379,95	759,90	0,00	379,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	137.838,52	660.585,61	137.838,52	274.545,69	0,00	136.707,17
		3.1.90.11.43	13. salario	197,00	50.160,39	3.000,94	8.198,07	3.000,94	8.198,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.844,17	4.731,00	12.753,50	0,00	8.022,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.480,00	456,43	948,89	492,46	492,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.213,40	2.522,58	1.309,18	1.309,18
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.273,83	16.128,06	32.822,14	0,00	16.694,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.934,30	211.471,84	40.020,30	164.285,96	106.736,88	123.584,57
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	420,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.151,50	0,00	4.251,50	4.251,50	4.251,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico	4.055,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	375,00	375,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19.191,32	11.089,02	12.315,76	1.226,74	1.226,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	37.511,75	4.728,92	27.151,55	21.788,29	21.788,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.152,94	1.661,11	1.306,58	1.416,11	9,30	32,78
		3.3.90.30.35	material laboratorial	-2,00	13.576,86	0,00	10.835,86	10.835,86	10.835,86
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	81.886,21	7.440,30	74.114,29	66.748,99	66.748,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	116,00	3.918,72	2.093,72	2.557,72	398,00	464,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270,00	15.623,80	589,40	1.872,60	1.103,20	1.103,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.342,36	25.100,57	8.342,36	25.100,57	0,00	16.758,21
		4.4.00.00.00	investimentos	430,00	1.237,50	0,00	457,50	457,50	457,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	457,50	457,50
	1001.2002		atendimento odontologico	6.572,42	1.578.798,98	159.229,10	317.600,93	8.872,32	159.878,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.182,00	1.534.764,00	145.472,68	286.101,15	2.792,57	143.421,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	75,99	151,98	0,00	75,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	1.151.164,00	121.381,53	238.988,47	0,00	117.606,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	2.792,57	2.792,57	0,00	0,00
	2.792,57	2.792,57	ferias - abono constitucional	0,00	86.160,00	6.479,88	14.708,84	0,00	8.228,96
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	14.742,71	29.459,29	0,00	14.716,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.390,42	44.034,98	13.756,42	31.499,78	6.079,75	16.457,74
		3.3.90.30.10	material odontologico	36,00	17.370,83	8.061,22	14.418,03	4.701,21	4.701,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	62,52	99,16	53,30	69,96	36,64	36,64
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	192,60	352,17	192,60	352,17	0,00	159,57
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.095,10	0,00	991,90	991,90	991,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	15.305,22	5.086,80	15.305,22	0,00	10.218,42

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 34									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	201.509,20	2.206.092,36	382.441,18	775.962,24	32.086,03	411.941,43
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	157.939,18	2.090.701,75	355.167,00	705.239,87	13.090,99	363.163,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	582,59	5.135,76	582,59	1.135,76	0,00	553,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	125.390,95	1.528.765,08	301.399,01	585.326,45	726,20	284.653,64
		3.1.90.11.43	13. salario	8.287,27	161.251,33	8.287,27	17.251,33	8.287,27	17.251,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	16.407,64	112.407,64	16.407,64	32.176,67	0,00	15.769,03
		3.1.90.13.01	fgts	3.193,21	3.433,21	822,79	822,79	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.014,60	22.395,81	4.014,60	22.395,81	4.014,60	22.395,81
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	62,92	255.612,92	21.953,10	44.431,06	62,92	22.540,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.852,46	111.781,80	25.995,42	67.412,36	16.963,79	46.746,32
		3.3.90.30.04	gas enqarrafado	0,00	650,00	0,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	6.495,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	750,00	750,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	113,21	1.232,10	52,35	1.118,89	840,65	914,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,04	2.823,69	1.621,90	2.336,79	928,17	1.078,83
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	2.146,50	2.146,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.993,88	51.955,73	4.867,84	8.516,40	7.798,47	8.336,40
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	12.208,33	36.728,78	12.208,33	36.728,78	0,00	24.520,45
		4.4.00.00.00	investimentos	717,56	3.608,81	1.278,76	3.310,01	2.031,25	2.031,25
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	860,00	1.290,00	430,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	717,56	717,56	418,76	418,76	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	1.601,25	1.601,25
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	20.712,85	382.847,74	40.163,18	122.006,68	2.982,16	83.555,66
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	25,68	306.690,64	17.637,80	56.844,58	1.285,68	40.492,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.367,82	2.725,01	0,00	1.357,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00	0,00	12.382,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96	0,00	10.404,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	25,68	171.025,68	15.009,98	30.072,61	25,68	15.088,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.687,17	76.157,10	22.525,38	65.162,10		
1.696,48		43.063,20							
		3.3.90.30.04	gas enqarrafado	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	136,48	725,25	704,69	725,25	426,48	447,04
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	2.540,00	1.270,00	1.270,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	20.550,69	61.833,09	20.550,69	61.833,09	0,00	41.282,40
	1001.2403		nasf nucleo apoio saude da familia	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	203.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
		Mes : FEVEREIRO/2015						Pagina 35	
DATA 16/04/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	211.880,05	5.031.648,23	537.449,01	1.267.128,49	245.366,71	750.214,28
	1002.2014		atendimentos em especialidades	89.157,42	2.681.322,81	249.773,53	579.576,20	132.209,00	348.584,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.661,89	2.273.479,49	168.408,89	357.862,70	9.148,12	196.400,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	303,96	607,92	0,00	303,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.303,00	1.686.804,84	139.061,63	275.700,97	2.303,00	138.942,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	1.284,47	7.551,17	1.284,47	7.551,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.059,44	6.541,28	21.104,54	0,00	14.563,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.200,00	583,22	1.185,04	601,82	601,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.550,49	3.150,43	1.599,94	1.599,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.086,23	16.084,81	3.086,23	16.084,81	3.086,23	16.084,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	272,66	211.199,54	15.997,61	32.477,82	272,66	16.752,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.565,53	401.798,32	76.724,64	216.158,50	122.145,88	151.269,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	24.249,30	101.214,16	24.186,94	86.838,78	58.041,04	58.341,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	41,80	55,43	0,00	13,63	0,00	13,63
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.658,00	61.198,58	9.073,30	52.248,08	42.151,24	42.151,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.086,62	884,92	1.044,92	160,00	160,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.343,51	29.022,67	4.854,57	10.535,99	6.102,87	7.868,09
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.300,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	22.000,00	71.300,00	5.947,76	5.947,76	5.947,76	5.947,76
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	4.000,00	4.285,00	57,00	95,00	57,00	95,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	570,00	570,00	570,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.775,84	85.664,48	14.623,07	20.512,96	9.115,97	14.867,96
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	10.377,08	31.631,38	10.377,08	31.631,38	0,00	21.254,30
		4.4.00.00.00	investimentos	1.930,00	6.045,00	4.640,00	5.555,00	915,00	915,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	45.215,15	1.070.671,25	124.144,35	259.983,12		
27.461,54		143.655,32							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	957.057,28	74.801,50	151.390,15	3.342,85	79.931,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	126,65	303,96	0,00	177,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	716.751,50	63.801,55	120.497,29	0,00	56.695,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	3.342,85	6.420,50	3.342,85	6.420,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	0,00	9.142,49	0,00	9.142,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	7.530,45	15.025,91	0,00	7.495,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.215,15	113.613,97	49.342,85	108.592,97	24.118,69	63.723,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.600,02	18.189,73	3.211,07	17.000,73	9.064,22	12.809,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	135,73	205,73	205,73	205,73	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 36									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagogicos	5.759,09	12.085,90	5.759,09	12.085,90	5.759,09	12.085,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.138,25	48.579,59	14.464,90	44.747,59	9.295,38	30.042,69
		3.3.90.39.69	seguros em geral	21.105,67	21.105,67	21.105,67	21.105,67	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	185,00	120,00	185,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.476,39	13.262,35	4.476,39	13.262,35	0,00	8.785,96
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	12.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	12.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	56.163,13	116.803,92	56.163,13	116.803,92	63.631,93	116.803,92
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.163,13	116.803,92	56.163,13	116.803,92	63.631,93	116.803,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	56.163,13	116.803,92	56.163,13	116.803,92	63.631,93	116.803,92
1002.2391			regime de adiantamento	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40	13.567,70	27.561,40
1002.2399			rais mulher	1.653,78	353.026,47	29.416,95	61.306,50	476,70	31.680,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	347.397,80	27.668,17	56.078,83	476,70	28.410,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	259.846,44	23.398,93	43.869,80	0,00	20.470,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	1.105,48	3.821,65	0,00	2.716,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	720,00	127,98	258,28	130,30	130,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	340,23	686,63	346,40	346,40
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.670,22	5.132,93	0,00	2.462,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.653,78	5.628,67	1.748,78	5.227,67	0,00	3.269,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	254,00	0,00	209,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	451,00	121,00	121,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	4.897,67	1.627,78	4.897,67	0,00	3.269,89
1002.2400			saude mental	6.122,87	692.762,38	64.383,35	132.397,35	2.019,84	69.928,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.000,00	677.598,73	61.470,48	123.568,58	1.994,90	64.093,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	50,66	101,32	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	505.620,38	44.033,80	82.798,79		
0,00		38.764,99							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	1.994,90	7.969,43	1.994,90	7.969,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.921,53	9.217,61	20.965,77	0,00	11.748,16
		3.1.90.13.01	fgts	500,00	500,00	95,49	95,49	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.500,00	1.500,00	253,85	253,85	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	68.400,00	5.824,17	11.383,93	0,00	5.559,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.122,87	15.163,65	2.912,87	8.828,77	24,94	5.835,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	170,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	500,00	1.059,82	0,00	24,94	24,94	24,94
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	19,26	107,91	19,26	107,91	0,00	88,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	755,00	1.095,00	45,00	45,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 37										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.848,61	8.570,92	2.848,61	8.570,92	0,00	5.722,31	
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	3.223.714,00	5.740.008,34	1.231.704,84	3.747.889,33	1.947.810,27	3.267.602,54	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	2.732.119,01	3.588.574,76	740.109,85	1.596.455,75	1.048.215,28	1.596.168,96	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.732.119,01	3.588.574,76	740.109,85	1.596.455,75	1.048.215,28	1.596.168,96	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,30	109,85	608,30	337,11	337,11	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	91,11	0,00	91,11	0,00	75,51	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.732.119,01	3.587.875,35	740.000,00	1.595.756,34	1.047.878,17	1.595.756,34	
	1003.2013		servicos hospitalares	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	460.254,48	824.093,07	
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	408.000,00	816.000,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	408.000,00	816.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	408.000,00	816.000,00	
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	
			dos							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	31.340,51	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	7.821,64	1.273.894,96	105.509,00	214.322,97	4.245,43	111.643,12	
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	1.665,78	326.690,87	28.218,12	57.051,19	1.193,98	30.027,05	
			vigilancia sanitaria							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	38,00	321.793,20	26.590,34	52.153,52	1.193,98	26.757,16	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.605,20	22.624,72	44.862,14	0,00	22.237,42	
		3.1.90.11.43	13. salario	38,00	25.868,00	1.193,98	1.193,98	1.193,98	1.193,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.220,00	0,00	550,88	0,00	550,88	
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	2.771,64	5.546,52	0,00	2.774,88	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.627,78	4.897,67	1.627,78	4.897,67	0,00	3.269,89	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	4.897,67	1.627,78	4.897,67	0,00	3.269,89	
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	4.069,44	806.204,28	63.912,15	131.228,46	2.095,17	68.951,48	
			por vetores e zoonoses							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	793.500,10	59.842,71	118.524,28	1.975,17	60.656,74	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	177,31	354,62			
	0,00		177,31							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	596.798,26	48.036,48	94.520,93	0,00	46.484,45	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	1.975,17	2.977,34	1.975,17	2.977,34	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	3.578,52	8.581,48	0,00	5.002,96	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patrc.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.950,00	6.075,23	12.089,91	0,00	6.014,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.069,44	12.704,18	4.069,44	12.704,18	120,00	8.294,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	460,00	0,00	460,00	120,00	120,00	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.069,44	12.244,18	4.069,44	12.244,18	0,00	8.174,74	
	1004.2227		controle de zoonoses	2.086,42	140.999,81	13.378,73	26.043,32	956,28	12.664,59	
			pessoal e encargos sociais	0,00	132.649,98	10.092,31	21.227,69	653,28	11.135,38	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 38									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	96.960,35	8.755,40	17.699,18	0,00	8.943,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	0,00	799,56	0,00	799,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	960,00	163,50	342,07	178,57	178,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	434,65	909,36	474,71	474,71
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	713,43	1.426,86	0,00	713,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.086,42	8.349,83	3.286,42	4.815,63	303,00	1.529,21
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	2.249,00	1.186,00	1.294,00	108,00	108,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,10	0,00	57,10	57,10	57,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,00	1.661,10	0,00	137,90	137,90	137,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	1.836,63	610,42	1.836,63	0,00	1.226,21
13.01.001	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	149.290,11	773.372,82	171.026,46	320.548,86	105.673,93	164.965,26
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	149.290,11	773.372,82	171.026,46	320.548,86	105.673,93	164.965,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	453.650,00	35.653,14	71.147,07	661,75	36.155,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	338.400,00	29.003,54	56.558,76	0,00	27.555,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	661,75	661,75	661,75	661,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	2.347,64	6.621,28	0,00	4.273,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	3.640,21	7.279,95	0,00	3.639,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149.290,11	319.722,82	135.373,32	249.401,79	105.012,18	128.809,58
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	146.974,88	312.822,83	133.058,09	242.501,80	105.012,18	124.224,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	77,04	165,69	77,04	165,69	0,00	88,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	6.734,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11
13.01.001	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	35.880,85	1.343.672,78	136.142,00	284.917,52	42.379,96	152.888,19
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	34.936,06	1.342.227,99	135.197,21	283.472,73	41.435,17	151.443,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.157.455,86	93.727,64	198.046,49	6.095,51	107.384,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	101,32	202,64		
	0,00								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	861.895,47	71.227,50	149.125,11	0,00	77.897,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	3.065,38	14.452,89	3.065,38	14.452,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	10.239,28	11.971,38	0,00	1.732,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.030,13	6.060,26	3.030,13	3.030,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.952,96	6.064,03	12.160,30	0,00	6.096,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.936,06	184.385,13	41.082,57	85.039,24	35.339,66	44.059,17
		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	30.877,27	88.831,29	27.890,03	52.417,46	24.527,43	24.527,43
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 39									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	64,51	0,00	64,51	0,00	64,51
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	96,29	597,33	213,04	431,04	229,90	229,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.166,00	6.215,00	13.319,00	6.215,00	7.104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	8.444,10	3.102,00	5.570,33	2.577,33	2.577,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.662,50	11.428,50	3.662,50	11.428,50	0,00	7.766,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiamento	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79	944,79	1.444,79
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	8.687,30	59.889,30	19.377,63	51.132,63	2.524,38	34.279,38
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	8.687,30	59.889,30	19.377,63	51.132,63	2.524,38	34.279,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.687,30	59.889,30	19.377,63	51.132,63	2.524,38	34.279,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.687,30	59.889,30	19.377,63	51.132,63	2.524,38	34.279,38
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.430,00	37.086,05	2.120,00	37.086,05	5.141,05	7.941,05
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	1.430,00	3.086,05	2.120,00	3.086,05	2.341,05	2.341,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.430,00	3.086,05	2.120,00	3.086,05	2.341,05	2.341,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,05	0,00	331,05	331,05	331,05
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	5.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	5.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.800,00	5.600,00
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	14.825,60	102.592,93	28.273,87	63.675,75	27.978,73	51.121,49
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	14.825,60	102.592,93	28.273,87	63.675,75	27.978,73	51.121,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.825,60	102.592,93	28.273,87	63.675,75		
	27.978,73	51.121,49							
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.152,51	6.679,41	3.152,51	6.679,41	3.152,51	6.679,41
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	44.300,00	12.377,47	33.918,52	12.225,95	22.539,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.770,01	16.699,86	9.770,01	16.699,86	9.867,44	16.218,78
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.903,08	3.672,56	1.903,08	3.672,56	1.524,13	2.978,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	0,00	137,90	137,90	137,90
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	1.070,80	2.567,50	1.070,80	2.567,50
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	24.942,90	199.568,28	49.771,50	151.894,43	35.644,16	93.341,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.034.723,84	19.904.587,83	3.017.204,87	7.699.565,68	2.537.057,93	5.491.876,66

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
		Despesas : TODAS							
DATA 16/04/2015		Mes : FEVEREIRO/2015						Pagina 40	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	4.034.723,84	19.904.587,83	3.017.204,87	7.699.565,68	2.537.057,93	5.491.876,66
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	25.144,26	2.127.936,54	203.667,94	408.343,74	19.408,83	219.769,40
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	16.177,37	701.599,20	67.826,36	132.670,00	11.684,64	74.737,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.609,59	668.368,54	54.346,04	111.756,15	1.258,01	58.668,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.609,59	503.316,13	42.941,89	85.081,16	0,00	42.139,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	62.019,05	1.258,01	7.202,02	1.258,01	7.202,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.383,36	5.060,88	9.464,64	0,00	4.403,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.800,00	5.085,26	10.008,33	0,00	4.923,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.829,28	22.492,16	5.435,82	12.869,35	2.382,13	8.024,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.606,54	2.606,54	2.606,54	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	591,09	1.587,87	591,09	1.587,87	591,09	1.587,87
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	0,00	495,00	495,00	495,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.603,45	0,00	1.445,64	1.296,04	1.445,64
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	6.734,30	2.238,19	6.734,30	0,00	4.496,11
		4.4.00.00.00	investimentos	10.738,50	10.738,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	10.738,50	10.738,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50	8.044,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	8.966,89	1.421.137,34	130.641,58	270.473,74	2.524,19	139.832,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	810,00	1.366.806,06	118.752,69	242.410,46	2.524,19	123.657,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	151,98	303,96	0,00	151,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.029.486,42	96.381,87	196.788,21	0,00	100.406,34
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	116.242,79	0,00	552,52	0,00	552,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	10.462,08	20.091,87	0,00	9.629,79
		3.1.90.13.01	fgts	810,00	4.050,00	7,82	697,78	689,96	689,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.615,85	3.450,08	1.834,23	1.834,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	10.133,09	20.526,04	0,00	10.392,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.156,89	54.331,28	11.888,89	28.063,28	0,00	16.174,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	3.750,00	3.777,42	0,00	27,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	24.285,86	8.138,89	24.285,86	0,00	16.146,97
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 41									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.144,26	2.136.236,54	207.817,94	412.493,74	23.558,83	223.919,40
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	179.492,91	326.102,04	70.541,81	127.651,23	63.124,04	73.657,78
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	179.492,91	326.102,04	70.541,81	127.651,23	63.124,04	73.657,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179.492,91	326.102,04	70.541,81	127.651,23	63.124,04	73.657,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	56.384,58	162.623,90	51.280,80	96.070,02	45.069,07	45.069,07
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	22.572,45	22.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	31.353,48	31.353,48	164,00	164,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.960,21	5.122,62	2.960,21	5.122,62	2.608,17	2.984,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	66.222,19	103.739,59	15.446,80	25.604,59	15.446,80	25.604,59
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	179.492,91	326.102,04	70.541,81	127.651,23	63.124,04	73.657,78
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	406,94	46.424,41	3.545,65	7.639,45	39,33	4.093,80
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	1.000,00	0,00	46,03	39,33	46,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	46,03	39,33	46,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	0,00	46,03	39,33	46,03
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	406,94	45.424,41	3.545,65	7.593,42	0,00	4.047,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	44.200,00	3.138,71	6.369,01	0,00	3.230,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.200,00	2.832,72	5.734,50	0,00	2.901,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.340,00	0,00	13,89	0,00	13,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	280,66	569,96	0,00	0,00
	0,00	289,30							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	1.224,41	406,94	1.224,41	0,00	817,47
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	1.224,41	406,94	1.224,41	0,00	817,47
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	406,94	46.424,41	3.545,65	7.639,45	39,33	4.093,80
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.819,31	450.433,66	37.724,83	76.502,82	8.423,52	39.574,20
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.819,31	450.433,66	37.724,83	76.502,82	8.423,52	39.574,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	356.533,38	28.625,31	57.802,25	887,42	29.176,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.705,90	22.676,95	40.845,48	0,00	18.168,53

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 42									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	0,00	867,63	0,00	867,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.227,94	2.720,64	9.776,28	0,00	7.055,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	887,42	1.774,84	887,42	887,42
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.340,30	4.538,02	0,00	2.197,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.989,31	93.070,28	9.099,52	18.700,57	7.536,10	10.397,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	296,21	296,21	296,21	296,21	296,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	9.758,00	4.879,00	4.879,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	134,42	134,42	134,42
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.565,00	44.598,60	2.500,00	4.226,47	2.226,47	2.226,47
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	1.424,31	4.285,47	1.424,31	4.285,47	0,00	2.861,16
		4.4.00.00.00	investimentos	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.819,31	450.433,66	37.724,83	76.502,82	8.423,52	39.574,20
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	209.863,42	2.959.196,65	319.630,23	624.287,24	95.145,72	341.245,18
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	47.840,92	1.028.042,77	80.794,23	169.574,91	29.413,08	88.764,77
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2203		geracao de emprego e renda	39.446,12	741.554,01	67.770,43	144.783,77	17.093,28	74.549,63
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	603.815,33	50.528,07	100.631,18	4.758,25	51.285,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	50,66	101,32	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.550,33	39.467,70	77.746,18	0,00	38.278,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	1.182,00	1.210,23	1.182,00	1.210,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	3.044,16	7.985,66	0,00	4.941,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.940,00	746,96	1.493,92	746,96	746,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	2.829,29	5.658,58		
	2.829,29	2.829,29							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.200,00	3.207,30	6.435,29	0,00	3.227,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.237,17	131.529,73	17.131,41	44.041,64	12.335,03	23.264,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	320,34	4.617,14	110,54	130,34	59,40	59,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.174,01	17.512,55	1.871,69	2.688,94	1.633,45	1.633,45
		3.3.90.33.08	pedagogicos	40,74	72,48	40,74	72,48	40,74	72,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	116,60	212,00	116,60	212,00	95,40	95,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.547,78	37.573,81	4.224,14	8.004,81	3.780,67	3.780,67
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	12.005,20	59.854,54	6.735,20	21.245,86	6.725,37	10.265,86
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	3.662,50	11.019,76	3.662,50	11.019,76	0,00	7.357,26

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 : FEVEREIRO/2015											
DATA 16/04/2015											
Pagina 43											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.208,95	6.208,95	110,95	110,95	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.858,95	1.858,95	110,95	110,95	0,00	0,00		
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza indust	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	7.744,00	131.805,00	10.873,00	21.140,34	10.169,00	10.564,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.744,00	131.508,00	10.576,00	20.843,34	9.872,00	10.267,34		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	7.744,00	7.744,00	704,00	704,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	0,00	395,34	0,00	395,34		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	19.744,00	9.872,00	9.872,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00		
	6002.2391		regime de adiantamento	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80	650,80	2.150,80		
	6002.2392		publicidade institucional	0,00	12.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC								
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.232,57	29.250,96	3.193,57	8.633,19	4.931,31	7.672,19		
	6002.2203		geracao de emprego e renda	2.232,57	29.250,96	3.193,57	8.633,19	4.931,31	7.672,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.232,57	29.250,96	3.193,57	8.633,19	4.931,31	7.672,19		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.182,18	2.324,96	1.182,18	2.324,96	1.182,18	2.324,96		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	1.922,00	961,00	961,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	1.092,43	290,98	1.092,43		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.050,39	1.847,04	1.050,39	1.847,04	1.050,39	1.847,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.507,96	0,00	1.446,76	1.446,76	1.446,76		
			TOTAL SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.232,57	29.250,96	3.193,57	8.633,19	4.931,31	7.672,19		
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	50.073,49	1.057.293,73	83.987,80	178.208,10	34.344,39	96.436,96		
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	50.073,49	1.057.293,73	83.987,80	178.208,10	34.344,39	96.436,96		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	30.163,35	1.339.433,72	102.067,89	267.662,82	72.170,94	188.022,73		
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	4.883,33	988.023,23	76.671,20	157.443,55	4.207,35	81.771,46		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	973.536,46	71.787,87	142.956,78	4.207,35	72.168,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	202,64	405,28	0,00	202,64		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	710.456,54	54.228,29	110.198,38	0,00	55.970,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	999,11	3.928,43	999,11	3.928,43		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 44									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	7.190,76	10.183,52	0,00	2.992,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	711,18	1.422,36	711,18	711,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	2.410,42	4.907,48	2.497,06	2.497,06
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.045,47	11.911,33	0,00	5.865,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.883,33	14.486,77	4.883,33	14.486,77	0,00	9.603,44
	7001.2301	3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r manutencao de servicos diversos	4.883,33	14.486,77	4.883,33	14.486,77	0,00	9.603,44
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	27.162,84	13.561,67	27.162,84	13.561,67	27.162,84
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	0,00	27.162,84	13.561,67	27.162,84	13.561,67	27.162,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.232,02	207.793,65	6.207,02	53.861,43	40.754,92	53.861,43
		3.3.90.33.08	pedagogicos	266,24	361,58	266,24	361,58	266,24	361,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	9.828,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.692,00	190.385,20	1.391,00	43.004,98	35.938,90	43.004,98
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	1.273,78	1.273,78	1.273,78	1.273,78	1.273,78	1.273,78
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	5.276,50	0,00	5.276,50	0,00	5.276,50
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	668,59	0,00	668,59	0,00	668,59
	7001.2392	3.3.00.00.00	publicidade institucional	7.048,00	116.454,00	5.628,00	29.195,00	13.647,00	25.227,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.048,00	116.454,00	5.628,00	29.195,00	13.647,00	25.227,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	577,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	46.214,00	3.308,00	6.598,00	3.290,00	3.290,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	41.615,00	0,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.048,00	28.048,00	2.320,00	15.400,00	3.160,00	14.740,00
16.01.001	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76
	9001.0001		pasep - geral	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76	177.750,49	333.364,76
16.01.001	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	20.620,31	10.340,39	20.620,31	10.340,39	20.620,31
	9002.0006		servico da divida	0,00	20.620,31	10.340,39	20.620,31	10.340,39	20.620,31
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	20.620,31	10.340,39	20.620,31	10.340,39	20.620,31
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	0,00	20.620,31	10.340,39	20.620,31	10.340,39	20.620,31
16.01.001	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05		
	1.050,67	1.050,67							
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	1.050,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	1.050,67
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	1.050,67	1.050,67
16.01.011			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.011	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	33.091,65	949.159,79	103.595,69	232.395,63	93.831,78	183.554,25
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	36.000,00	2.065,06	3.028,93	705,74	705,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.000,00	2.065,06	3.028,93	705,74	705,74
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	36.000,00	2.065,06	3.028,93	705,74	705,74
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	33.091,65	913.159,79	101.530,63	229.366,70	93.126,04	182.848,51

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 : FEVEREIRO/2015									
DATA 16/04/2015									
Pagina 45									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.091,65	913.159,79	101.530,63	229.366,70	93.126,04	182.848,51
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	37.382,00	18.691,00	18.691,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.305,13	9.056,89	4.305,13	9.056,89	4.305,13	9.056,89
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	627,00	10.227,00	857,00	1.657,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	183.300,00	6.444,26	43.119,22	24.485,98	43.061,86
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	10.880,26	17.953,98	10.880,26	17.953,98
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	6.400,00	503,39	518,24	503,39	518,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.340,76	60.642,33	9.641,40	14.942,97	5.679,91	10.963,79
		3.3.90.39.69	seguros em geral	22.818,76	48.444,85	22.818,76	48.444,85	0,00	25.626,09
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	13.581,42	6.780,84	13.581,42	6.780,84	13.581,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.597,30	114,89	1.626,73	505,83	1.511,84
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	20.493,70	41.083,40	20.493,70	41.083,40
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	33.091,65	949.159,79	103.595,69	232.395,63	93.831,78	183.554,25
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	241.005,49	2.650.458,63	393.754,46	861.923,57	355.144,27	726.612,72
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	241.005,49	2.650.458,63	393.754,46	861.923,57	355.144,27	726.612,72
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.199,70	900.416,87	75.615,44	153.131,89	7.001,94	81.113,66
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	5.199,70	900.416,87	75.615,44	153.131,89	7.001,94	81.113,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	831.297,58	67.904,69	134.509,43	3.006,12	69.610,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.238,78	58.415,44	114.640,43	0,00	56.224,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	72.865,89	3.006,12	3.957,65	3.006,12	3.957,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	0,00	2.945,53	0,00	2.945,53
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.483,13	12.965,82	0,00	6.482,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.589,70	68.509,29	7.710,75	18.622,46	3.995,82	11.502,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	389,58	7.645,09	442,63	491,46		
	48,83		48,83						
		3.3.90.36.07	estagiarios	591,09	1.149,55	591,09	1.149,55	591,09	1.149,55
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	6.436,00	3.218,00	3.218,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	1.391,10	0,00	137,90	137,90	137,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.459,03	10.407,55	3.459,03	10.407,55	0,00	6.948,52
		4.4.00.00.00	investimentos	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	813,89	76.948,84	7.841,55	16.761,32	0,00	8.919,77
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	813,89	76.948,84	7.841,55	16.761,32	0,00	8.919,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	74.500,00	7.027,66	14.312,48	0,00	7.284,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : FEVEREIRO/2015										
DATA 16/04/2015										
Pagina 46										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	25,33	50,66	0,00	25,33	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	56.000,00	6.367,88	12.841,47	0,00	6.473,59	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.200,00	0,00	138,21	0,00	138,21	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	634,45	1.282,14	0,00	647,69	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	813,89	2.448,84	813,89	2.448,84	0,00	1.634,95	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	2.448,84	813,89	2.448,84	0,00	1.634,95	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	112,63	0,00	112,63	0,00	0,00	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em moveis	0,00	112,63	0,00	112,63	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	112,63	0,00	112,63	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,63	0,00	112,63	0,00	0,00	
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	0,00	873.650,00	123.281,30	253.625,48	123.281,30	253.625,48	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	0,00	873.650,00	123.281,30	253.625,48	123.281,30	253.625,48	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	65.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	808.000,00	123.281,30	253.625,48	123.281,30	253.625,48	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	808.000,00	123.281,30	253.625,48	123.281,30	253.625,48	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.013,59	1.851.128,34	206.738,29	423.631,32	130.283,24	343.658,91	
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.013,59	1.851.128,34	206.738,29	423.631,32	130.283,24	343.658,91	
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	100.689,47	215.115,67	100.689,47	215.115,67	100.689,47	215.115,67	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	24.613,42	52.181,76	24.613,42	52.181,76	24.613,42	52.181,76	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	125.302,89	267.297,43	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS					
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
				Despesas : TODAS					
DATA 16/04/2015				Mes : FEVEREIRO/2015				Pagina 47	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.441,67	485.113,47	39.178,22	88.790,40	1.885,52	50.273,23
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.441,67	485.113,47	39.178,22	88.790,40	1.885,52	50.273,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	470.140,26	36.415,25	79.623,12	619,75	43.827,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	25,33	50,66	0,00	25,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	355.355,76	31.619,23	60.436,49	0,00	28.817,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	619,75	5.425,05	619,75	5.425,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	1.050,64	7.505,15	0,00	6.454,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.000,00	3.100,30	6.205,77	0,00	3.105,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.441,67	14.973,21	2.762,97	9.167,28	1.265,77	6.445,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	57,70	41,30	57,70	57,70	57,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.569,00	280,00	1.763,07	1.208,07	1.483,07
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	7.346,51	2.441,67	7.346,51	0,00	4.904,84
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	0,00	38.417,50	3.484,00	6.968,00	3.484,00	3.484,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.441,67	523.530,97	42.662,22	95.758,40	5.369,52	53.757,23
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	2.441,67	523.530,97	42.662,22	95.758,40	5.369,52	53.757,23
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.831.363,51	97.845.004,11	10.851.609,35	25.001.495,10	5.987.390,80	14.940.853,01

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

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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