

# 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 : JUNHO/2015	
DATA 20/07/2015								Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	-2.121,76	615.717,70	55.897,95	335.340,47	52.882,98	320.541,96
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	-1.732,85	613.082,77	56.286,86	332.705,54	53.271,89	317.907,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-10.800,00	557.500,00	46.845,71	278.046,77	46.880,50	270.331,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	217.000,00	19.966,77	111.407,39	19.966,77	111.407,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	0,00	2.053,88	0,00	2.053,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	5.860,20	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	113.158,28	19.163,90	113.158,28
		3.1.90.13.01	fgts	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	6.846,14	40.736,42	6.846,14	33.890,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	868,90	4.830,60	903,69	3.961,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.067,15	55.582,77	9.441,15	54.658,77	6.391,39	47.575,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	436,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	746,00	11.606,57	1.120,00	11.032,57	1.125,00	10.742,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	1.474,54	1.474,54	1.474,54	1.474,54	1.474,54	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagogos	53,14	449,44	53,14	449,44	53,14	449,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.900,00	39.497,70	5.900,00	39.147,70	3.100,00	33.247,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.428,52	203,47	1.428,52	202,71	1.225,05
	7001.2391		regime de adiantamento	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93	-388,91	2.634,93
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	-2.121,76	615.717,70	55.897,95	335.340,47	52.882,98	320.541,96
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	16.309,01	150.187,11	21.417,73	92.768,48	17.396,36	83.912,26
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	16.309,01	150.187,11	21.417,73	92.768,48	17.396,36	83.912,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.254,72	5.210,42	32.404,58	5.113,50	31.824,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	49.569,13	4.630,68	25.958,82	4.630,68	25.958,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	0,00	953,27	0,00	953,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.816,58	579,74	3.232,82	482,82	2.653,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.309,01	68.372,10	10.245,52	48.768,61	6.225,07	41.842,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	0,00	327,12	0,00	327,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.193,64	18.961,17	1.766,68	10.079,60	2.288,04	9.392,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.687,95	13.965,95	1.065,10	7.493,94	1.620,14	7.161,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	11.500,00	2.128,40	8.573,53	922,52	7.367,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	565,40	3.423,11	565,40	3.423,11	565,40	3.423,11

#

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 20/07/2015				Mes : JUNHO/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		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.030,00	14.334,95	3.887,92	13.343,14	0,00	9.455,22		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	5.510,04	813,89	5.510,04	810,84	4.696,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.560,29	5.961,79	11.595,29	6.057,79	10.245,29		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	4.611,79	4.611,79	4.611,79	4.611,79		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	1.446,00	2.003,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	16.309,01	150.187,11	21.417,73	92.768,48	17.396,36	83.912,26		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	14.187,25	765.904,81	77.315,68	428.108,95	70.279,34	404.454,22		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.862,06	415.386,74	34.114,80	213.924,90	34.129,17	210.298,30		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.862,06	415.386,74	34.114,80	213.924,90	34.129,17	210.298,30		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	399.250,00	31.883,74	197.788,16	31.794,95	195.585,87		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	314.000,00	25.131,01	163.853,55	25.131,01	163.853,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	0,00	10.632,08	0,00	10.632,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	4.550,44	10.441,30	4.550,44	10.441,30		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	26.600,00	2.202,29	12.861,23	2.113,50	10.658,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.862,06	12.480,94	2.231,06	12.480,94	2.334,22	11.056,63		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,50	0,00	108,50	108,50	108,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	437,75	1.753,77	437,75	1.753,77	437,75	1.753,77		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.424,31	9.795,67	1.424,31	9.795,67	1.418,97	8.371,36		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71		
	8003.2404		atividade delegada	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71	13.651,68	96.718,71		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	15.513,74	512.105,45	47.766,48	310.643,61	47.780,85	307.017,01		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	23.325,47	992.319,69	82.454,94	540.843,58	85.885,24	524.584,60		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	23.325,47	992.319,69	82.454,94	540.843,58	85.885,24	524.584,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	856.315,44	72.200,78	430.892,12	72.223,66	423.369,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	415,36	53,18	415,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.821,23	51.293,09	333.932,89	51.293,09	333.932,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	694,35	13.798,81	694,35	13.798,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	12.637,28	37.522,05	12.637,28	37.522,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	125,71	885,82	125,72	760,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.500,00	334,19	2.354,98	334,23	2.020,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	7.062,98	40.990,75	7.085,81	33.927,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.325,47	134.131,25	10.254,16	108.513,46	13.661,58	99.777,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.091,00	7.996,00	650,00	4.305,00	1.300,00	4.305,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.997,67	52.110,89	838,50	38.175,65	2.591,22	37.337,15
		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	3.150,00	29.776,60	3.678,86	21.785,05	4.702,63	18.974,25
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	34.895,28	5.086,80	34.895,28	5.067,73	29.808,48
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	101.819,54	287.405,95	28.660,50	159.472,04	28.488,28	151.332,14
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	101.819,54	287.405,95	28.660,50	159.472,04	28.488,28	151.332,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.819,54	287.405,95	28.660,50	159.472,04	28.488,28	151.332,14
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	3.576,00	620,61	3.576,00	620,61	3.576,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	784,00	48.595,00	4.083,00	24.097,00	3.971,00	20.014,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	27.000,00	49.500,00	7.674,65	28.735,99	4.260,55	25.262,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.658,89	49.413,07	9.658,89	49.413,07	9.658,89	49.413,07
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	583,00	2.681,80	583,00	2.681,80	424,00	2.098,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	63.173,04	133.640,08	6.040,35	50.968,18	9.553,23	50.968,18
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	101.819,54	287.405,95	28.660,50	159.472,04	28.488,28	151.332,14
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	125.145,01	1.279.725,64	111.115,44	700.315,62	114.373,52	675.916,74
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.347,25	353.396,72	27.513,05	178.775,59	27.368,83	172.717,39
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.347,25	353.396,72	27.513,05	178.775,59	27.368,83	172.717,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-4.250,00	300.685,85	22.796,81	137.197,57	22.784,91	135.327,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	1.282,87	212,75	1.282,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	233.526,34	16.416,17	114.068,04	16.416,17	114.068,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	790,96	3.912,71	790,96	3.912,71

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08	0,00	4.720,08
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	87.507,73	8.155,57	45.806,13	7.669,77	37.650,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.662,50	26.531,97	3.662,50	26.531,97	3.648,77	22.869,47
	7001.2391	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r regime de adiantamento	3.662,50	26.531,97	3.662,50	26.531,97	3.648,77	22.869,47
				0,00	1.748,08	0,00	1.748,08	0,00	1.748,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.748,08	0,00	1.748,08	0,00	1.748,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.748,08	0,00	1.748,08	0,00	1.748,08
04.01.01			SERVICOS DE FINANÇAS - DCC						
04.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	52.547,44	291.966,26	49.099,70	216.723,20	46.012,39	208.937,25
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	52.547,44	291.966,26	49.099,70	216.723,20	46.012,39	208.937,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.547,44	291.966,26	49.099,70	216.723,20	46.012,39	208.937,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	103,00	152,99	103,00	152,99	103,00	152,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	24.388,00	3.484,00	20.904,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	38.202,68	149.895,83	38.202,68	149.895,83	38.202,68	149.895,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.241,76	103.499,94	7.310,02	42.286,38	4.222,71	37.984,43
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS - DCC	52.547,44	291.966,26	49.099,70	216.723,20	46.012,39	208.937,25
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	60.474,43	1.999.963,81	198.933,12	1.124.432,38	195.290,15	1.097.712,53
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	60.474,43	1.999.963,81	198.933,12	1.124.432,38	195.290,15	1.097.712,53
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	57.679,46	741.637,38	95.026,04	526.684,11	90.151,02	483.366,63
	2007.2060		conservacao de unidades do ensino medio	25.000,00	66.747,68	16.966,76	49.603,70	8.125,76	40.762,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.000,00	66.747,68	16.966,76	49.603,70	8.125,76	40.762,70
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	25.000,00	60.682,32	16.966,76	45.286,02	8.125,76	36.445,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.065,36	0,00	4.317,68	0,00	4.317,68
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	32.679,46	599.702,55	78.059,28	401.893,26	78.380,81	381.916,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-3.120,00	412.866,08	45.249,37	249.025,72	45.032,71	243.552,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	300,00	0,00	105,10	0,00	105,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	305.542,72	31.012,79	197.902,15	31.012,79	197.902,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.492,66	591,00	10.704,54	591,00	10.704,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.780,70	8.172,76	10.395,75	8.172,76	10.395,75
		3.1.90.13.01	fgts	-3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	2.132,00	11.754,89	1.961,95	9.622,89
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.340,82	18.163,29	3.294,21	14.822,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.799,46	185.589,82	32.809,91	151.849,64	33.348,10	137.345,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	325,00	585,00	325,00	585,00	325,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	186,05	186,05	132,25	132,25	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	712,70	4.420,39	863,69	2.660,46	495,12	1.796,77
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.965,23	49.672,98	10.965,23	49.672,98	9.107,61	38.749,98
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	26.405,75	4.796,35	26.405,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.575,76	71.239,09	13.692,67	61.216,80	16.596,93	60.666,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	10.591,40	2.034,72	10.591,40	2.027,09	8.556,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.017,90	0,00	1.017,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	67,90	0,00	67,90
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	10.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	10.000,00
	2007.2394	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	10.000,00
			desfile civico	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	1.644,45	50.687,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	1.644,45	50.687,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15	1.644,45	43.297,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	37.233,19	91.329,99	4.923,03	38.873,15	9.732,46	37.788,75
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	37.233,19	91.329,99	4.923,03	38.873,15	9.732,46	37.788,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.233,19	91.329,99	4.923,03	38.873,15	9.732,46	37.788,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	2.267,04	7.760,80	1.182,64	6.676,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.104,39	10.633,75	2.104,39	10.633,75	2.104,39	10.633,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.128,80	68.196,24	551,60	20.478,60	6.445,43	20.478,60
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	37.233,19	91.329,99	4.923,03	38.873,15	9.732,46	37.788,75
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	94.912,65	832.967,37	99.949,07	565.557,26	99.883,48	521.155,38
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	69.082,41	4.815.502,00	411.285,13	2.891.139,91	442.019,13	2.642.665,18
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	40.782,41	4.456.872,38	411.285,13	2.560.810,29	415.019,13	2.486.335,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.002,19	4.038.602,07	365.201,76	2.200.383,14	368.785,04	2.161.962,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	23.000,00	1.967,91	11.583,85	1.967,91	11.583,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.002,19	3.021.861,66	243.694,54	1.760.307,40	243.694,54	1.760.307,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	8.200,98	71.017,23	8.200,98	71.017,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	72.917,76	114.806,54	72.917,76	114.806,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.079,63	901,83	4.953,71	848,93	4.051,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	2.397,49	19.963,29	5.134,55	17.565,80
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.211,38	0,00	8.211,38	0,00	8.211,38
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380.280,74	35.121,25	209.539,74	36.020,37	174.418,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.780,22	418.270,31	46.083,37	360.427,15	46.234,09	324.372,99

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2015						Pagina 7	
DATA 20/07/2015	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	0,00	7.620,13	0,00	7.620,13	
			3.3.90.33.08	pedagogicos	246,28	1.312,08	246,28	1.312,08	246,28	1.312,08	
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	129,78	2.157,21	129,78	2.157,21	129,78	2.157,21	
			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	3.900,00	650,00	3.250,00	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	9.592,69	19.342,79	9.592,69	19.342,79	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.168,88	60,46	22.015,72	141,21	22.015,72	
			3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	35.404,16	247.944,50	35.404,16	247.944,50	35.474,13	212.540,34	
	2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	28.300,00	29.629,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.300,00	29.629,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.300,00	29.629,62	0,00	1.329,62	0,00	1.329,62	
	2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	155.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	155.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	155.000,00	
	05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC							
	05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	20.588,04	205.605,29	34.978,75	169.835,59	26.296,29	149.786,78	
		2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	20.425,04	189.211,43	34.815,75	153.441,73	26.133,29	133.392,92	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.425,04	189.211,43	34.815,75	153.441,73	26.133,29	133.392,92	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	123.000,00	27.153,45	105.153,45	17.147,03	85.952,34	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.158,63	23.623,68	4.158,63	23.623,68	4.158,63	23.623,68	
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.226,65	13.626,45	2.226,65	13.626,45	2.379,65	12.778,75	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.039,76	28.961,30	1.277,02	11.038,15	2.447,98	11.038,15	
	2001.2391			regime de adiantamento	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	163,00	16.393,86	
				TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	20.588,04	205.605,29	34.978,75	169.835,59	26.296,29	149.786,78	
				TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	89.670,45	5.021.107,29	446.263,88	3.060.975,50	468.315,42	2.792.451,96	
	05.03.00			FUNDEB							
	05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
	05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	343.555,83	19.822.426,06	2.211.057,98	10.517.305,76	1.958.318,25	9.561.797,26	
		2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	262.176,81	19.494.299,48	2.195.100,57	10.273.735,85	1.949.862,67	9.326.484,38	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.892,65	13.674.297,21	1.202.075,43	6.562.866,53	1.196.217,13	6.432.170,90	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	239,33	2.428,60	239,33	2.428,60	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.554,58	10.248.173,33	957.473,08	5.587.780,60	957.473,08	5.587.780,60	
			3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	34.954,40	158.044,81	34.954,40	158.044,81	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	69.854,92	89.652,53	69.854,92	89.652,53	
			3.1.90.13.01	fgts	-44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	28.444,75	105.156,49	21.640,58	76.711,74
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.673,17	25.323,42	7.673,17	25.323,42	7.673,17	25.323,42
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.184,90	1.185.771,34	103.435,78	594.480,08	104.381,65	492.229,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	253.240,26	4.999.983,95	757.937,14	3.452.500,30	752.069,54	2.870.582,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	40.037,79	224.057,33	40.037,79	224.039,33	43.086,96	184.001,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.007,00	0,00	5.962,80	0,00	5.962,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	414,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47.668,54	296.876,39	13.915,79	250.402,83	32.940,35	238.693,43
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.918,52	123.004,13	14.226,12	58.958,13	14.099,62	58.001,13
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	0,00	62.860,00	5.300,00	20.645,00	5.300,00	20.645,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	41.737,70	242.485,16	41.737,70	242.485,16	41.737,70	242.485,16
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.816,00	39.663,00	5.471,00	32.847,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	34.016,00	62.780,00	6.448,84	26.348,07	6.448,84	26.348,07
		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	2.098,80	6.137,40	2.098,80	6.137,40	1.378,00	4.038,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	14.045,50	659.527,02	58.755,34	356.567,84	56.748,84	297.812,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.832,00	2.551.948,24	495.297,45	1.659.675,56	469.660,75	1.250.017,46
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	21.417,90	122.461,90	21.417,90	122.461,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	51.885,41	365.881,52	51.885,41	365.881,52	51.893,58	313.996,11
		4.4.00.00.00	investimentos	2.043,90	820.018,32	235.088,00	258.369,02	1.576,00	23.731,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	1.844,00	3.342,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	3.999,80	0,00	3.999,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	326,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	199,90	786.474,90	232.500,00	232.775,00	0,00	275,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.958,02	2.268,00	14.958,02	1.250,00	13.140,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	21.032,00	87.575,28	4.103,30	65.479,28	1.703,30	63.079,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.032,00	87.575,28	4.103,30	65.479,28	1.703,30	63.079,28
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.848,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.032,00	46.378,84	4.103,30	27.746,84	1.703,30	25.346,84
2001.2048			distribuicao de material escolar	31.910,31	155.098,80	3.983,56	127.172,05	0,00	123.188,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.910,31	155.098,80	3.983,56	127.172,05	0,00	123.188,49
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	31.910,31	155.098,80	3.983,56	127.172,05	0,00	123.188,49

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2015					
DATA 20/07/2015								Pagina 10	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	130.731,89	2.895.752,31	286.545,92	1.825.224,20	297.493,56	1.737.572,64
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59	0,00	109.102,59
	2002.2051		funcionamento das creches	130.731,89	2.786.649,72	286.545,92	1.716.121,61	297.493,56	1.628.470,05
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.920,00	1.979.860,50	192.956,75	1.160.569,46	196.585,79	1.140.137,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	186,15	1.196,54	186,15	1.196,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.470.056,81	151.418,04	977.512,72	151.418,04	977.512,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.047,83	10.177,03	40.311,13	10.177,03	40.311,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.513,33	10.743,24	13.637,92	10.743,24	13.637,92
		3.1.90.13.01	fgts	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.600,00	2.200,50	17.307,97	4.341,52	15.107,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	781,68	0,00	781,68	0,00	781,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	195.860,85	18.231,79	109.821,50	19.719,81	91.589,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	132.651,89	798.029,92	90.824,17	546.792,85	99.890,77	482.173,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	20.848,08	118.657,40	20.848,08	118.657,40	22.056,42	97.809,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22.275,86	86.895,14	4.206,18	62.150,94	12.365,84	60.028,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	556,20	5.954,34	556,20	5.954,34	556,20	5.954,34
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	67.480,92	322.997,02	25.188,02	133.950,97	25.188,02	108.762,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.910,28	184.264,39	29.445,14	147.182,57	28.169,86	141.302,29
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.580,55	78.551,63	10.580,55	78.551,63	11.554,43	67.971,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.759,30	2.765,00	8.759,30	1.017,00	6.159,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	852,00	0,00	852,00	852,00	852,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40	0,00	4.802,40
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	130.731,89	2.895.752,31	286.545,92	1.825.224,20	297.493,56	1.737.572,64
		TOTAL	FUNDEB	509.127,54	27.474.124,30	3.017.580,79	14.725.595,15	2.709.846,37	13.453.604,15
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	423.414,49	1.922.475,06	405.314,43	1.267.025,75	353.695,67	1.037.297,43
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	423.414,49	1.922.475,06	405.314,43	1.267.025,75	353.695,67	1.037.297,43
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	851.438,85	73.289,09	420.123,66	73.274,25	411.494,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,52	1.935,02	292,52	1.935,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	622.726,23	40.698,68	333.281,20	40.698,68	333.281,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	2.067,13	10.521,26	2.067,13	10.521,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	21.601,68	21.908,99	21.601,68	21.908,99

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.020,00	680,57	3.791,38	612,63	3.110,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.809,30	10.595,00	1.628,70	8.785,70
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	910,96	0,00	910,96	0,00	910,96
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.100,15	6.139,21	37.179,85	6.372,91	31.040,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	419.904,49	1.061.927,61	329.095,34	838.373,49	277.491,42	617.274,25
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	4.100,00	11.550,00	3.680,00	7.450,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	470,60	6.176,18	602,70	5.923,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	412.440,27	977.919,54	316.148,52	757.319,42	264.904,36	548.593,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.767,00	22.767,60	2.679,00	20.263,60	2.628,50	17.940,60
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.697,22	40.409,29	5.697,22	40.409,29	5.675,86	34.712,07
		4.4.00.00.00	investimentos	3.510,00	9.108,60	2.930,00	8.528,60	2.930,00	8.528,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	580,00	2.860,70	0,00	2.280,70	0,00	2.280,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC						
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	548,73	40.437,17	10.288,08	28.175,29	5.332,05	23.219,26
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	548,73	40.437,17	10.288,08	28.175,29	5.332,05	23.219,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	548,73	40.437,17	10.288,08	28.175,29	5.332,05	23.219,26
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	9.601,45	24.789,72	4.645,42	19.833,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	548,73	2.696,07	548,73	2.696,07	548,73	2.696,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	689,50	137,90	689,50
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	548,73	40.437,17	10.288,08	28.175,29	5.332,05	23.219,26
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	423.963,22	1.962.912,23	415.602,51	1.295.201,04	359.027,72	1.060.516,69
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	22.917,54	1.223.315,75	118.631,69	698.401,79	116.547,86	676.132,44
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	22.917,54	1.223.315,75	118.631,69	698.401,79	116.547,86	676.132,44
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-440,00	1.155.166,19	106.704,95	642.115,03	107.562,33	631.772,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	212,73	1.258,72	212,73	1.258,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	280,00	849.217,26	60.744,76	507.847,22	60.744,76	507.847,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	5.877,53	20.438,99	5.877,53	20.438,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	29.527,32	32.003,14	29.527,32	32.003,14
		3.1.90.13.01	fgts	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	0,00	2.511,53	768,40	2.511,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127.052,71	10.342,61	64.220,76	10.431,59	53.878,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.357,54	68.149,56	11.926,74	56.286,76	8.985,53	44.360,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.236,01	16.668,01	4.805,21	4.805,21	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.121,53	49.793,55	7.121,53	49.793,55	7.297,53	42.672,02
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC						
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	9.505,27	92.052,68	12.849,48	61.326,12	9.793,62	54.784,17
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	9.505,27	92.052,68	12.849,48	61.326,12	9.793,62	54.784,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.505,27	92.052,68	12.849,48	61.326,12	9.793,62	54.784,17
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.300,00	9.117,11	36.417,11	5.822,75	30.007,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.924,71	10.486,83	1.924,71	10.486,83	1.924,71	10.486,83
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	566,56	4.067,95	566,56	4.067,95	805,06	3.935,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.014,00	25.197,90	1.241,10	10.354,23	1.241,10	10.354,23
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	9.505,27	92.052,68	12.849,48	61.326,12	9.793,62	54.784,17
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	32.422,81	1.315.368,43	131.481,17	759.727,91	126.341,48	730.916,61
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	69.841,83	6.602.536,81	364.707,45	3.380.672,34	435.151,08	3.243.375,43
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41
	2002.2051		funcionamento das creches	69.841,83	3.834.351,11	364.707,45	2.396.202,93	418.751,08	2.316.406,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.400,84	3.285.967,45	316.432,14	1.866.430,93	317.027,57	1.833.957,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.520,89	20.489,52	3.520,89	20.489,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.650,52	2.374.118,79	248.052,13	1.539.321,65	248.052,13	1.539.321,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	15.830,81	57.789,05	15.830,81	57.789,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	12.104,31	28.619,06	12.104,31	28.619,06
		3.1.90.13.01	fgts	300,00	1.620,00	246,16	1.489,72	242,49	1.243,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	654,43	6.578,38	1.738,39	5.923,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.105,93	24.505,07	4.105,93	24.505,07	4.105,93	24.505,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	344,39	393.874,61	31.917,48	187.638,48	31.432,62	156.065,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.440,99	543.733,66	48.275,31	525.122,00	101.723,51	477.798,77
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.608,79	248.569,79	7.222,21	238.063,63	53.655,70	231.009,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.165,80	3.571,72	1.165,80	3.571,72	635,80	2.776,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.192,80	18.347,80	413,70	10.242,30	7.903,70	10.242,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	39.473,60	273.244,35	39.473,60	273.244,35	39.528,31	233.770,75
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	16.400,00	41.000,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/2015						Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	16.400,00	41.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	16.400,00	41.000,00		
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC								
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	11.344,85	103.145,98	16.350,17	80.222,05	12.931,70	70.473,02		
	2002.2051		funcionamento das creches	3.346,00	95.147,13	16.350,17	80.222,05	12.931,70	70.473,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.346,00	95.147,13	16.350,17	80.222,05	12.931,70	70.473,02		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	58.500,00	11.694,12	50.194,12	8.139,79	41.455,55		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.238,70	13.309,29	2.238,70	13.309,29	2.250,71	13.072,93		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.107,30	10.014,66	1.107,30	10.014,66	1.231,15	9.240,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.323,18	1.310,05	6.703,98	1.310,05	6.703,98		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	7.998,85	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.998,85	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.998,85	7.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	11.344,85	103.145,98	16.350,17	80.222,05	12.931,70	70.473,02		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	81.186,68	6.705.682,79	381.057,62	3.460.894,39	448.082,78	3.313.848,45		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	363.197,73	2.455.557,58	359.373,88	1.934.317,19	398.849,12	1.845.235,78		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	136.712,45	438.105,58	93.079,80	276.787,36	89.304,47	222.206,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	113.153,15	319.214,29	48.069,10	181.135,37	35.665,13	143.177,20		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,61	0,00	577,61	577,61	577,61		
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.041,18	7.230,18	4.838,98	7.027,98	420,00	2.189,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	40.623,33	68.367,73	18.390,89	34.846,95	11.972,30	23.412,02		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.912,00	38.942,00	0,00	12.262,00	1.120,00	12.262,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	52.993,56	112.964,84	8.832,26	51.581,30	8.832,26	42.749,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.583,08	88.984,18	16.006,97	72.691,78	12.742,96	59.839,78		
		4.4.00.00.00	investimentos	23.559,30	118.891,29	45.010,70	95.651,99	53.639,34	79.029,29		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.607,00	513,00	4.607,00	823,00	4.607,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	4.240,80	4.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	4.924,00	7.440,25	1.575,00	4.091,25	0,00	2.516,25		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	13.277,80	570,00	6.638,00	570,00	6.638,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	14.394,50	71.214,20	35.084,50	65.924,20	45.160,00	56.819,70		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.916,34	2.805,00	7.916,34	5.074,34	6.436,34		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	8.182,90	4.463,20	4.463,20	0,00	0,00		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	26.000,00	45.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.000,00	45.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
	2001.2046	3.3.00.00.00	transporte de alunos ensino fundamental	140.929,56	778.177,25	193.148,00	640.880,46	192.906,92	640.639,38
		3.3.90.33.99	outras despesas correntes	140.929,56	778.177,25	193.148,00	640.880,46	192.906,92	640.639,38
		3.3.90.47.18	outras despesas com locomocao	139.253,30	772.355,30	191.471,74	635.058,51	191.471,74	635.058,51
			contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.676,26	5.821,95	1.676,26	5.821,95	1.435,18	5.580,87
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	59.555,72	1.058.104,95	73.146,08	997.629,37	116.637,73	963.369,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.555,72	1.058.104,95	73.146,08	997.629,37	116.637,73	963.369,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	958,18	460.125,06	2.680,32	451.996,88	2.804,80	449.316,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	58.597,54	597.979,89	70.465,76	545.632,49	113.832,93	514.053,35
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	136.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	160.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	160.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	160.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	160.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	363.197,73	2.761.557,58	359.373,88	2.240.317,19	428.849,12	2.005.235,78
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.594.481,08	46.073.719,99	4.851.308,92	26.108.268,44	4.640.346,37	23.877.729,02
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65	133.962,75	610.992,65
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	67.535,60	119.688,70	16.639,10	52.253,00	15.676,50	48.478,90
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	67.535,60	119.688,70	16.639,10	52.253,00	15.676,50	48.478,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.535,60	119.688,70	16.639,10	52.253,00	15.676,50	48.478,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	262,50	262,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	1.750,00	2.080,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	67.535,60	117.346,20	16.639,10	49.910,50	13.664,00	46.136,40
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	67.535,60	119.688,70	16.639,10	52.253,00	15.676,50	48.478,90
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	89.547,00	92.247,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	89.547,00	92.247,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.547,00	92.247,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	89.547,00	89.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.458,57	310.037,38	24.369,88	124.438,31	24.301,15	112.755,23
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	1.546,01	30.228,22	2.401,48	14.703,69	2.422,37	12.302,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.546,01	30.228,22	2.401,48	14.703,69	2.422,37	12.302,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	971,21	1.883,42	61,48	973,69	82,37	912,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	13.730,00	2.340,00	11.390,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	22.983,98	267.946,36	22.698,40	98.530,40	22.114,78	89.248,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	97.200,00	1.526,98	9.084,20	1.526,98	8.936,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.100,00	591,00	6.801,27	591,00	6.801,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	591,01	0,00	591,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	788,00	804,00	788,00	804,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	147,98	887,92	147,98	739,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.983,98	170.243,36	21.171,42	88.943,20	20.587,80	79.809,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	271,45	462,45	0,00	191,00	0,00	191,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.526,94	2.764,24	0,00	1.237,30	0,00	1.237,30
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.400,00	3.700,00	847,93	2.349,83	414,31	1.916,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	685,59	4.025,57	685,59	4.025,57	685,59	4.025,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.100,00	157.041,10	19.637,90	78.889,50	17.237,90	70.189,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	658,58	9.797,02	0,00	9.138,44	494,00	9.138,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	658,58	9.797,02	0,00	9.138,44	494,00	9.138,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	658,58	658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	494,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82
	4018.2391		regime de adiantamento	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78	-730,00	2.065,78

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC						
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-12.974,24	212.095,33	17.425,00	115.244,16	20.985,96	109.404,32
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	3.981,10	137,90	3.429,50	2.527,90	3.429,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.981,10	137,90	3.429,50	2.527,90	3.429,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.981,10	137,90	3.429,50	2.527,90	3.429,50
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	-12.974,24	208.114,23	17.287,10	111.814,66	18.458,06	105.974,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-12.974,24	208.114,23	17.287,10	111.814,66	18.458,06	105.974,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	14.146,00	2.080,00	12.066,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-20.000,00	122.217,11	11.397,10	69.914,31	11.397,10	69.914,31
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	1.480,42	7.587,10	1.480,42	6.106,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.025,76	14.622,32	50,16	6.425,60	1.221,12	6.425,60
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.279,42	13.741,65	2.279,42	11.462,23
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	-12.974,24	212.095,33	17.425,00	115.244,16	20.985,96	109.404,32
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	101.031,33	614.379,71	41.794,88	242.382,47	45.287,11	224.859,55
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	31.123,81	1.372.160,09	126.573,99	716.724,87	118.654,79	675.036,00
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste cia social	31.123,81	1.368.948,59	126.573,99	713.513,37	118.654,79	671.824,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.099.099,64	84.453,52	512.427,11	86.782,86	502.204,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.800,00	79,78	678,80	79,78	678,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	800.506,73	64.010,47	385.326,69	64.010,47	385.326,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	1.118,05	21.986,26	1.118,05	21.986,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	9.022,80	31.239,73	9.022,80	31.239,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	268,57	1.152,71	178,88	884,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	3.705,85	21.213,78	3.705,85	17.507,93
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.564,31	6.248,00	49.192,00	8.667,03	42.944,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.123,81	264.086,70	42.120,47	195.324,01	30.132,93	163.857,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.615,00	385,00	385,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.256,50	2.053,70	461,50	1.258,70	0,00	797,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	836,07	9.634,00	4.170,09	9.041,68	1.387,07	5.353,83
		3.3.90.33.08	pedagios	145,26	1.197,42	145,26	1.197,42	145,26	1.197,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.130,43	29.023,34	5.130,43	29.023,34	5.130,43	29.023,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-7.015,00	9.821,00	1.403,00	9.821,00	1.403,00	8.418,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	192,62	395,80	92,06	295,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.286,61	7.783,15	1.286,61	7.783,15	1.286,61	7.783,15

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	24.850,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.699,92	117.911,41	15.651,94	78.760,24	14.004,34	66.625,72
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	10.784,02	37.915,36	10.784,02	37.915,36	6.684,16	27.131,34
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.762,25	0,00	5.762,25	1.739,00	5.762,25
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	1.739,00	2.969,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	75.265,65	1.124.166,74	120.571,54	598.064,73	127.380,36	581.068,08
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	15.265,65	1.064.166,74	90.571,54	568.064,73	97.380,36	551.068,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	240,00	889.600,58	75.045,93	429.594,74	75.116,63	421.587,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	292,52	1.805,85	292,52	1.805,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	667.245,91	50.441,82	337.133,53	50.441,82	337.133,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	1.858,46	12.382,03	1.858,46	12.382,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	14.741,64	32.571,95	14.741,64	32.571,95
		3.1.90.13.01	fgts	240,00	1.200,00	166,52	1.012,76	194,72	846,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	442,68	2.988,17	517,67	2.249,68
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.102,29	41.700,45	7.069,80	34.598,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.025,65	171.397,16	15.525,61	135.300,99	21.073,73	126.311,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.077,60	6.084,50	302,00	5.048,90	898,52	4.746,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	778,31	300,31	778,31	778,31	778,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.659,88	39.258,83	5.610,57	37.698,82	7.808,72	35.302,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	420,24	2.447,64	420,24	2.447,64	420,24	2.447,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	19.000,00	4.015,42	13.360,36	2.028,72	11.078,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	867,93	5.260,39	867,93	5.260,39	867,93	5.260,39
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	4.009,14	27.705,24	4.009,14	23.696,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	4.262,15	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	1.190,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	48.772,11	814.486,26	110.704,05	537.557,21	102.997,84	514.642,86
	4016.2127		funcionamento dos cras	46.641,13	799.747,98	108.519,76	524.405,62	98.431,36	502.460,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	36.445,48	641.763,98	85.390,97	416.743,58	83.050,30	409.077,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	414,47	106,37	414,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.293,70	455.017,61	56.565,95	334.063,27	56.565,95	334.063,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	4.259,86	9.747,12	4.259,86	9.747,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	30.000,00	63.601,79	11.391,28	33.774,57	11.391,28	33.774,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	60,61	60,61	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-250,00	600,00	161,13	161,13	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.205,66	5.205,66	5.205,66	5.205,66	5.205,66	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	196,12	63.846,12	7.640,11	33.316,75	5.521,18	25.872,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.195,65	157.984,00	23.128,79	107.662,04	15.381,06	93.382,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.438,25	10.084,27	3.417,78	5.983,38	1.761,25	3.620,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.704,88	9.457,94	3.775,02	8.800,58	2.710,31	7.735,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	800,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	6.426,00	1.083,00	5.343,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.100,00	250,76	968,89	170,53	805,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	372,66	3.273,69	372,66	3.273,69	372,66	3.273,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.512,75	8.749,71	47.778,15	3.823,71	42.852,15
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.679,86	31.631,35	4.679,86	31.631,35	4.459,60	26.951,49
4016.2129			atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	2.130,98	11.118,88	2.184,29	9.532,19	1.287,08	8.563,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.130,98	11.118,88	2.184,29	9.532,19	1.287,08	8.563,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.415,25	4.941,10	1.433,79	3.920,64	646,88	3.101,23
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	715,73	6.177,78	750,50	5.611,55	640,20	5.462,05
4016.2379			inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	3.279,40	3.619,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	3.279,40	3.619,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	67,90	67,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	3.211,50	3.211,50
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	7.114,05	630.488,09	20.588,84	122.119,07	17.921,66	115.433,20
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	439.738,40	1.700,00	8.380,00	0,00	6.680,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.000,00	1.700,00	8.380,00	0,00	6.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	8.380,00	0,00	6.680,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	419.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	7.114,05	190.749,69	18.888,84	113.739,07	17.921,66	108.753,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	500,00	148.740,00	13.861,50	82.964,73	13.716,83	80.707,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	53,19	419,18	53,19	419,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	104.100,00	9.026,19	62.587,30	9.026,19	62.587,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	0,00	4.738,26	0,00	4.738,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	2.525,28	2.546,62	2.525,28	2.546,62
		3.1.90.13.01	fgts	500,00	2.540,00	395,41	2.310,32	355,87	1.914,91
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	1.051,18	5.691,35	946,05	4.640,17
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	810,25	4.671,70	810,25	3.861,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.614,05	42.009,69	5.027,34	30.774,34	4.204,83	28.045,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	481,62	8.154,22	268,42	7.354,60	632,39	7.086,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	89,93	4.014,51	89,93	3.614,51	42,00	3.536,58

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.934,00	1.127,36	3.417,36	1.127,36	3.417,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.500,00	9.000,00	1.861,23	5.032,51	905,17	4.076,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	115,88	606,37	115,88	606,37	115,88	606,37
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	816,20	3.932,60	816,20	3.932,60	636,00	3.116,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.491,10	137,90	2.939,50	137,90	2.939,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	3.876,89	610,42	3.876,89	608,13	3.266,47
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.876,53	238.039,78	11.080,60	95.329,94	13.373,91	74.916,61
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	47.677,62	973,17	40.865,85	3.973,17	22.865,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.677,62	973,17	40.865,85	3.973,17	22.865,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.677,62	973,17	40.865,85	3.973,17	22.865,85
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	3.828,00	319,00	1.595,00	319,00	1.595,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.828,00	319,00	1.595,00	319,00	1.595,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.828,00	319,00	1.595,00	319,00	1.595,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	805,63	108.231,00	1.846,23	4.591,22	2.418,64	3.920,99
		3.1.00.00.00	pe 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	805,63	21.781,00	1.846,23	4.591,22	2.418,64	3.920,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6,24	347,24	6,24	71,24	0,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	595,92	3.905,23	856,52	910,83	450,31	450,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.100,00	780,00	2.180,62	1.765,62	2.180,62
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.428,53	203,47	1.428,53	202,71	1.225,06
	4018.2402		funcionamento creas	9.070,90	78.303,16	7.942,20	48.277,87	6.663,10	46.534,77
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	31.283,33	26,59	30.500,26	26,59	30.500,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	157,02	26,59	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	2.578,86	0,00	2.578,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.070,90	47.019,83	7.915,61	17.777,61	6.636,51	16.034,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16,25	295,95	16,25	295,95	0,00	279,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	969,51	3.448,11	3.154,36	3.154,36	2.838,60	2.838,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	431,20	3.058,20	622,80	1.249,80	622,80	1.249,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	7.015,00	7.927,00	114,00	342,00	114,00	228,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	400,00	700,00	85,16	340,52	0,00	255,36
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,24	5.040,92	1.260,24	5.040,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	238,94	974,46	238,94	974,46	238,94	974,46
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.469,30	2.423,86	3.985,79	1.561,93	2.773,86
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4014.2391		regime de adiantamento	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17	-211,33	3.135,17
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	349.800,00
	4015.2378		apoio a entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	349.800,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	349.800,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	349.800,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	58.400,00	349.800,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	74.250,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	74.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	74.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	74.250,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	136.000,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	136.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	136.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	23.000,00	136.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.750,00	210.712,00	7.476,00	205.630,00	22.876,00	109.530,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	6.750,00	210.712,00	7.476,00	205.630,00	22.876,00	109.530,00
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	6.750,00	210.712,00	7.476,00	205.630,00	22.876,00	109.530,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	6.750,00	210.712,00	7.476,00	205.630,00	22.876,00	109.530,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.750,00	210.712,00	7.476,00	205.630,00	22.876,00	109.530,00
			TOTAL FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	6.538,67	1.336.847,17	7.264,67	1.331.765,17	117.564,67	672.715,17
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	178.690,82	5.516.188,13	396.783,69	3.401.560,99	497.893,23	2.633.811,92
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	16.600,49	1.354,81	8.472,49	1.138,00	7.117,68
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68
	5005.2380		programa habitacao	0,00	16.532,81	1.354,81	8.404,81	1.138,00	7.050,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.532,81	1.354,81	8.404,81	1.138,00	7.050,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	216,81	216,81	216,81	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	5.688,00	1.138,00	4.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	16.600,49	1.354,81	8.472,49	1.138,00	7.117,68

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	481.220,50	6.877.849,68	590.535,23	4.315.661,60	693.957,59	3.525.260,70
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	11.830,67	2.127.654,51	165.767,15	947.633,14	186.352,18	871.454,56
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	0,00	695.730,34	60.048,23	264.809,37	68.480,60	209.476,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	695.730,34	60.048,23	264.809,37	68.480,60	209.476,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	291.735,75	52.230,79	212.106,17	53.596,98	162.005,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	7.817,44	52.703,20	14.883,62	47.470,84
	5003.2384		conservacao de vias publicas	11.830,67	1.431.924,17	105.718,92	682.823,77	117.871,58	661.978,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.157.727,49	94.283,88	572.126,64	94.407,04	562.566,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.800,00	478,69	2.745,61	478,69	2.745,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	880.389,84	77.298,21	447.911,03	77.298,21	447.911,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	4.228,47	20.524,51	4.228,47	20.524,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	2.718,12	42.055,96	2.718,12	42.055,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.650,00	588,00	3.784,71	601,15	3.196,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.650,00	1.563,18	9.702,52	1.598,16	8.139,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	7.409,21	44.038,98	7.484,24	36.629,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.830,67	274.196,68	11.435,04	110.697,13	23.464,54	99.412,09
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.760,57	171.254,24	11.434,64	48.968,49	15.869,71	37.683,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69,70	59.043,69	0,00	17.829,89	500,00	17.829,89
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,40	43.898,75	0,40	43.898,75	7.094,83	43.898,35
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	56.668,19	3.396.827,53	181.950,80	1.271.877,24	189.720,38	1.249.029,23
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens moveis	0,00	23.125,14	2.373,13	22.143,39	227,44	19.770,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.125,14	2.373,13	22.143,39	227,44	19.770,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.385,14	2.373,13	21.403,39	227,44	19.030,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	5009.1042		construcao de bens moveis	52.042,35	986.575,25	950,00	98.936,62	0,00	97.986,62
		4.4.00.00.00	investimentos	52.042,35	986.575,25	950,00	98.936,62	0,00	97.986,62
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	52.042,35	986.575,25	950,00	98.936,62	0,00	97.986,62
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	4.625,84	2.387.127,14	178.627,67	1.150.797,23	189.492,94	1.131.272,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.400,00	2.262.921,23	175.808,53	1.057.450,43	175.759,21	1.038.571,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	159,54	914,27	159,54	914,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.686.110,70	130.270,22	823.081,93	130.270,22	823.081,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	7.378,11	36.113,27	7.378,11	36.113,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	19.122,12	76.492,54	19.122,12	76.492,54
		3.1.90.13.01	fgts	1.400,00	7.280,00	1.069,84	6.319,36	1.092,92	5.249,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.844,19	16.619,79	2.726,55	13.775,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.749,76	14.964,51	90.813,49	15.009,75	75.848,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.225,84	118.440,12	2.819,14	87.581,01	13.733,73	86.934,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4,74	4,74	4,74	4,74	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	710,80	7.744,74	491,60	6.967,63	360,54	6.476,03
		3.3.90.33.08	pedagogos	237,75	942,00	237,75	942,00	237,75	942,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.935,05	8.679,34	1.935,05	8.679,34	1.935,05	8.679,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	337,50	49.407,50	150,00	19.325,50	3.092,00	19.175,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	51.661,80	0,00	51.661,80	8.108,39	51.661,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	16.926,95	81.894,58	7.365,36	44.246,05	8.495,55	39.974,30
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	16.926,95	81.894,58	7.365,36	44.246,05	8.495,55	39.974,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.926,95	81.894,58	7.365,36	44.246,05	8.495,55	39.974,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	21.648,00	3.608,00	18.040,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	663,75	4.650,52	622,98	3.986,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	470,62	2.575,84	470,62	2.575,84	470,62	2.575,84
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.456,33	32.357,74	2.622,99	15.159,69	3.793,95	15.159,69
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	16.926,95	81.894,58	7.365,36	44.246,05	8.495,55	39.974,30
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	85.425,81	5.606.376,62	355.083,31	2.263.756,43	384.568,11	2.160.458,09
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	17.683,75	672.268,12	65.106,78	410.392,55	63.337,62	376.096,07
	8001.1073		senalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	4.234,56	350.174,11	29.705,64	217.967,33	29.345,40	217.522,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.234,56	350.174,11	29.705,64	217.967,33	29.345,40	217.522,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.872,44	64.742,44	444,44	62.807,15	84,20	62.362,71
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	25.000,00	3.899,08	12.878,51	3.899,08	12.878,51
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	2.362,12	7.329,52	2.362,12	7.329,52	2.362,12	7.329,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	134.850,00	23.000,00	134.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	102,15
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	13.449,19	322.094,01	35.401,14	192.425,22	33.992,22	158.573,18
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	246.422,00	19.997,57	120.482,56	20.059,63	118.182,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	182,35	26,59	182,35

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	182.600,00	16.156,24	97.178,51	16.156,24	97.178,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.340,00	989,83	5.394,88	989,83	5.394,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.560,00	525,32	3.962,13	525,32	3.962,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	912,00	148,20	905,22	156,29	757,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.460,00	394,00	2.435,12	415,49	2.041,12
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.850,00	1.757,39	10.424,35	1.789,87	8.666,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.449,19	74.787,66	15.403,57	71.058,31	13.932,59	39.505,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.448,60	9,00	12.448,60	8.444,60	12.439,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	22.852,00	0,00	22.852,00	2.364,00	9.456,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	961,88	3.112,25	496,28	2.646,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	249,74	1.569,36	249,74	1.569,36	249,74	1.569,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.959,10	983,50	2.117,50	283,50	1.417,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	1.891,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	13.199,45	23.000,00	13.199,45	23.000,00	1.621,67	9.800,55
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	0,00	884,35
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	3.665,15	9.910,45	3.665,15	9.910,45	1.894,87	8.140,17
	9001.0013		contribuicao ao funset	3.665,15	9.910,45	3.665,15	9.910,45	1.894,87	8.140,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.665,15	9.910,45	3.665,15	9.910,45	1.894,87	8.140,17
		3.3.20.41.00	contribuicoes	3.665,15	9.910,45	3.665,15	9.910,45	1.894,87	8.140,17
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	21.348,90	682.178,57	68.771,93	420.303,00	65.232,49	384.236,24
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	259.332,87	3.600.191,72	323.306,98	2.187.552,41	316.926,94	2.081.748,65
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	80.267,08	508.857,84	65.656,21	477.232,46	58.703,86	415.609,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.267,08	508.857,84	65.656,21	477.232,46	58.703,86	415.609,05
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-1.881,00	7.057,00	495,00	7.057,00	18,00	6.562,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.968,45	2.046,05	1.990,95	2.021,75	22,50	53,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	32.577,83	157.325,62	29.495,59	151.641,55	22.054,34	122.145,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	363,80	9.963,84	749,32	9.692,79	10,35	8.953,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	47.238,00	315.554,28	32.295,35	290.316,32	35.461,17	261.670,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.451,05	630,00	15.043,05	1.137,50	14.763,05
	5004.2178		abastecimento de veiculos	147.517,00	529.747,76	54.093,00	383.765,96	43.170,56	369.350,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.517,00	529.747,76	54.093,00	383.765,96	43.170,56	369.350,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	147.517,00	529.487,76	54.093,00	383.505,96	43.170,56	369.090,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2179	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	29.229,06	2.535.942,30	202.564,84	1.302.780,97	214.340,96	1.273.639,62	
		3.1.00.00.00	funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	68,10	2.376.657,98	193.317,98	1.165.992,97	193.429,08	1.145.114,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	345,68	2.532,68	345,68	2.532,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	1.795.974,97	151.939,01	899.888,75	151.939,01	899.888,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	4.782,36	42.095,23	4.782,36	42.095,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	15.372,64	99.927,01	15.372,64	99.927,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	260,49	1.676,91	260,49	1.416,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.164,73	12.792,16	2.164,76	10.627,43
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	18.453,07	107.080,23	18.564,14	88.627,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.160,96	159.284,32	9.246,86	136.788,00	20.911,88	128.524,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	28,50	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	80,70	80,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	450,00	681,90	450,00	681,90	90,00	231,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	241,60	3.198,35	213,00	3.169,75	1.574,07	2.956,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.042,56	47.530,54	6.206,78	41.313,85	3.260,97	35.190,87
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.398,30	27.010,36	2.348,58	10.759,33	2.730,04	9.310,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	80.653,97	0,00	80.653,97	13.176,10	80.653,97
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.950,80	6.120,02	624,00	4.249,22	342,63	3.625,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.950,80	6.120,02	624,00	4.249,22	342,63	3.625,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	179,14	0,00	179,14	179,14	179,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.729,00	2.895,99	0,00	1.166,99	58,00	1.166,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	71,80	1.067,44	544,00	995,64	105,49	451,64
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	150,00	1.557,95	80,00	1.487,95	0,00	1.407,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50
	5004.2391		regime de adiantamento	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80	368,93	10.623,80
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMEKANIZACAO	259.332,87	3.600.191,72	323.306,98	2.187.552,41	316.926,94	2.081.748,65
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	-3,60	25.313,71	11.943,66	17.873,01	4.278,44	10.207,79
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	-3,60	25.313,71	11.943,66	17.873,01	4.278,44	10.207,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3,60	25.313,71	11.943,66	17.873,01	4.278,44	10.207,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-3,60	11.581,71	7.911,66	11.541,01	246,44	3.875,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.732,00	4.032,00	6.332,00	4.032,00	6.332,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	-3,60	25.313,71	11.943,66	17.873,01	4.278,44	10.207,79
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	366.103,98	9.914.060,62	759.105,88	4.889.484,85	771.005,98	4.636.650,77

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/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
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	8.163,68	806,97	3.508,68	785,00	3.486,71
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	8.163,68	806,97	3.508,68	785,00	3.486,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.163,68	806,97	3.508,68	785,00	3.486,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	183,68	141,97	183,68	120,00	161,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	665,00	3.325,00	665,00	3.325,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	8.422,07	589.784,70	60.362,16	313.635,58	46.137,46	289.341,16
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	8.422,07	589.784,70	60.362,16	313.635,58	46.137,46	289.341,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-8.040,00	524.082,74	42.528,48	261.784,16	42.528,70	255.185,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	700,00	26,59	235,53	26,59	235,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.376,23	35.903,25	201.890,62	35.903,25	201.890,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	0,00	5.561,39	0,00	5.561,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	0,00	14.618,33	0,00	14.618,33
		3.1.90.13.01	fgts	-8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.114,32	30.719,41	5.114,32	25.605,09
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.484,32	8.758,88	1.484,54	7.274,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.394,17	65.404,06	17.833,68	51.621,42	3.608,76	33.925,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	72,54	7.457,02	23,19	7.101,02	231,60	7.077,83
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	12.138,00	2.023,00	10.115,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	672,04	10.671,04	137,90	9.382,40	137,90	9.382,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	15.649,59	23.000,00	15.649,59	23.000,00	1.216,26	7.350,41
		4.4.00.00.00	investimentos	67,90	297,90	0,00	230,00	0,00	230,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	8.422,07	597.948,38	61.169,13	317.144,26	46.922,46	292.827,87
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	8.422,07	597.948,38	61.169,13	317.144,26	46.922,46	292.827,87
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	6.351,39	279.076,60	31.486,11	180.323,32	32.513,47	172.443,26
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	6.351,39	279.076,60	31.486,11	180.323,32	32.513,47	172.443,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	246.690,63	26.019,01	149.460,40	25.972,50	146.889,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	628,16	106,38	628,16

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.650,10	20.510,65	116.975,07	20.510,65	116.975,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	1.456,54	5.120,61	1.456,54	5.120,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	1.374,60	11.902,98	1.374,60	11.902,98
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.570,84	14.833,58	2.524,33	12.262,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.351,39	32.385,97	5.467,10	30.862,92	6.540,97	25.553,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	247,05	611,30	0,00	364,25	0,00	364,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,69	0,00	152,69	152,69	152,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.418,46	9.580,01	196,45	8.338,00	2.619,08	8.141,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	584,77	3.266,01	609,23	2.681,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	157,88	1.025,03	157,88	1.025,03	157,88	1.025,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8,00	1.152,50	8,00	1.152,50	975,00	1.144,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.520,00	16.564,44	4.520,00	16.564,44	2.027,09	12.044,44
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.196,47	525.066,52	44.585,20	272.105,30	46.278,84	265.207,21
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul ra e meio ambiente	5.696,47	521.928,17	43.585,20	269.466,95	45.778,84	263.068,86
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-4.850,00	487.650,00	40.135,94	246.327,92	40.135,94	242.700,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	130,43	26,59	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	381.000,00	34.947,64	204.029,31	34.947,64	204.029,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	0,00	9.912,85	0,00	9.912,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	1.534,20	11.073,80	1.534,20	11.073,80
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.627,51	21.181,53	3.627,51	17.554,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.546,47	34.278,17	3.449,26	23.139,03	5.642,90	20.368,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	367,52	2.085,41	137,00	1.679,38	628,00	1.542,38
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	3.000,00	567,07	1.517,47	246,32	1.196,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	432,36	2.589,00	432,36	2.589,00	432,36	2.589,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.025,76	17.375,52	935,00	8.124,94	3.119,96	7.189,94
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	8.571,24	1.220,83	8.571,24	1.216,26	7.350,41
	5010.2391		regime de adiantamento	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35	500,00	2.138,35
	5010.2392		publicidade institucional	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	8.406,94	136.358,53	11.252,38	64.526,03	10.828,19	58.495,44
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	406,94	67.407,07	4.875,23	30.725,19	4.891,43	29.826,99
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	64.550,00	4.468,29	27.868,12	4.486,01	27.376,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	53,19	314,08	53,19	314,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.300,00	3.923,84	23.633,62	3.923,84	23.633,62

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	999,11	0,00	999,11
		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/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	491,26	2.921,31	508,98	2.430,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	2.857,07	406,94	2.857,07	405,42	2.450,13
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	2.857,07	406,94	2.857,07	405,42	2.450,13
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	8.000,00	68.951,46	6.377,15	33.800,84	5.936,76	28.668,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.000,00	68.951,46	6.377,15	33.800,84	5.936,76	28.668,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,46	0,00	331,46	182,00	331,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.120,00	3.664,38	26.214,38	4.510,00	22.550,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	14.500,00	2.712,77	7.255,00	1.244,76	5.786,99
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.000,42	274.980,63	6.466,99	243.171,49	6.472,33	242.009,82
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	610,42	67.185,63	6.466,99	35.766,49	6.472,33	34.604,82
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	62.900,00	5.856,57	31.480,86	5.864,20	30.929,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	471,06	79,77	471,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.500,00	2.020,79	24.549,85	2.020,79	24.549,85
		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	3.204,76	3.204,76	3.204,76	3.204,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	551,25	3.255,19	558,88	2.703,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610,42	4.285,63	610,42	4.285,63	608,13	3.675,21
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	4.285,63	610,42	4.285,63	608,13	3.675,21
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	22.955,22	1.217.102,28	93.790,68	761.746,14	96.092,83	739.775,73
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.895,00	8.223,00	5.895,00	6.671,00	388,00	776,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	5.895,00	8.223,00	5.895,00	6.671,00	388,00	776,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.895,00	8.223,00	5.895,00	6.671,00	388,00	776,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.895,00	8.223,00	5.895,00	6.671,00	388,00	776,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.895,00	8.223,00	5.895,00	6.671,00	388,00	776,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	102.062,43	3.278.196,46	452.429,52	1.891.619,75	563.044,18	1.798.083,98
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	35.500,75	1.551.812,82	115.923,64	837.124,75	246.086,16	800.103,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.263,16	1.123.166,67	88.052,44	537.412,18	88.126,65	528.185,47

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	638,25	4.574,36	638,25	4.574,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	663,16	841.227,32	68.132,51	418.311,58	68.132,51	418.311,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	2.645,09	12.428,17	2.645,09	12.428,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	7.409,88	39.608,64	7.409,88	39.608,64
		3.1.90.13.01	fgts	600,00	3.417,19	631,39	3.289,47	534,53	2.658,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.454,07	8.347,82	1.421,05	6.893,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.884,52	7.141,25	43.222,89	7.345,34	36.081,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.237,59	244.112,15	27.871,20	164.712,57	22.959,51	136.918,33
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	550,00	3.251,14	550,00	3.251,14	61,14	2.701,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.021,05	55.631,38	9.461,68	47.622,52	10.741,22	38.160,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.551,19	5.970,44	1.399,87	5.784,62	251,30	4.384,75
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.285,50	58.449,74	9.481,20	48.796,24	5.013,73	39.392,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	911,80	71.218,78	60,40	9.667,38	0,00	9.606,98
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.918,05	49.590,67	6.918,05	49.590,67	6.892,12	42.672,62
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2166			manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5001.2167			reciclagem de lixo	36.364,16	756.589,98	230.045,91	487.065,88	224.095,79	470.494,39
			pessoal e encargos sociais	15.000,00	489.577,62	42.257,36	251.201,94	42.836,74	245.618,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	400,00	26,59	157,02	26,59	157,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	355.757,98	26.034,49	186.721,86	26.034,49	186.721,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.372,79	0,00	4.892,78	0,00	4.892,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.546,85	11.155,08	28.159,63	11.155,08	28.159,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	15.000,00	6.850,00	689,51	4.377,38	889,07	3.687,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.150,00	1.870,42	12.110,90	2.118,56	9.698,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.500,00	2.481,27	14.782,37	2.612,95	12.301,10
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	21.364,16	96.847,36	17.623,55	65.698,94	54.875,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.364,16	96.847,36	17.623,55	65.698,94	11.259,05	54.875,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.190,40	900,20	1.473,24	650,00	1.223,04
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,50	0,00	26,50	26,50	26,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.052,52	24.359,66	3.396,34	12.069,18	1.166,21	8.733,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	8.985,52	23.835,02	4.332,48	19.181,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.076,92	5.864,85	1.076,92	5.864,85	1.076,92	5.864,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.200,00	13.620,55	1.229,85	8.144,75	1.979,85	7.594,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	14.285,40	2.034,72	14.285,40	2.027,09	12.250,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	170.165,00	170.165,00	170.000,00	170.000,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
5001.2168			varricao de ruas	30.044,83	969.484,21	106.291,38	567.119,67	92.835,87	527.359,93
			pessoal e encargos sociais	0,00	851.199,89	74.355,76	449.869,09	74.031,37	442.044,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	7.800,00	824,40	4.030,69	824,40	4.030,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	626.466,31	55.535,24	349.090,90	55.535,24	349.090,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00					

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	3.207,32	11.570,50	3.207,32	11.570,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	6.964,68	29.092,44	6.964,68	29.092,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.150,00	175,11	790,93	121,38	615,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	465,52	1.955,00	322,68	1.489,48
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	84.055,09	7.183,49	43.206,34	7.055,67	36.022,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.044,83	118.284,32	31.935,62	117.250,58	18.804,50	85.314,96
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	2.400,00	4.868,00	2.468,00	2.468,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21.409,00	47.643,52	20.989,79	46.699,78	7.620,00	25.709,99
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	2.257,75	0,00	2.167,75	0,00	2.167,75
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.545,83	60.402,55	8.545,83	60.402,55	8.716,50	51.856,72
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	152,69	294,45	168,59	294,45	26,36	125,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	152,69	294,45	168,59	294,45	26,36	125,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	152,69	294,45	168,59	294,45	26,36	125,86
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	178.348,58	1.394.043,13	186.057,63	972.647,70	143.119,36	874.085,36
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	178.348,58	1.394.043,13	186.057,63	972.647,70	143.119,36	874.085,36
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	180,00	411.050,00	35.799,54	184.929,95	35.704,56	181.566,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	314,04	53,18	314,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	319.500,00	24.280,96	149.999,39	24.280,96	149.999,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	2.840,27	6.335,17	2.840,27	6.335,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	5.261,40	9.932,68	5.261,40	9.932,68
		3.1.90.13.01	fgts	180,00	900,00	188,55	805,12	125,70	616,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	334,17	1.973,31	334,17	1.639,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.841,01	15.570,24	2.808,88	12.729,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	178.168,58	981.183,94	150.258,09	785.908,56	107.414,80	690.709,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	429,24	429,24
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	178,20	178,20	178,20	178,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.529,76	17.079,88	5.594,41	16.914,53	1.637,94	11.480,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	169.408,54	943.090,87	141.433,40	747.980,84	102.306,98	661.446,92
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.052,08	20.405,75	3.052,08	20.405,75	3.040,64	17.353,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC						
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	27.170,40	83.244,52	19.440,40	74.824,52	19.898,12	73.308,52
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	27.170,40	83.244,52	19.440,40	74.824,52	19.898,12	73.308,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.170,40	83.244,52	19.440,40	74.824,52	19.898,12	73.308,52
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	27.170,40	83.244,52	19.440,40	74.824,52	19.898,12	73.308,52
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	27.170,40	83.244,52	19.440,40	74.824,52	19.898,12	73.308,52
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	307.581,41	4.755.484,11	657.927,55	2.939.091,97	726.061,66	2.745.477,86

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	336.431,63	5.980.809,39	757.613,23	3.707.509,11	822.542,49	3.486.029,59
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	58.586,26	2.279.195,05	139.124,09	871.292,69	105.984,11	715.553,20
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	123.039,00	0,00	123.039,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	255,00	78.266,76	29.985,60	64.483,26	3.634,80	34.497,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	255,00	75.240,26	29.985,60	61.456,76	3.634,80	31.471,16
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	5.257,00	8.241,80	2.984,80	2.984,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	23.823,60	23.823,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	255,00	33.053,70	905,00	26.173,00	650,00	25.268,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3007.2109		participacao em competicoes	21.258,08	135.652,93	22.967,25	118.576,10	25.626,00	115.704,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.258,08	135.652,93	22.967,25	118.576,10	25.626,00	115.704,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.102,95	0,00	3.102,95	600,00	3.102,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.518,08	21.836,08	3.059,25	17.489,25	3.488,00	17.118,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.760,00	70.400,00	12.760,00	70.400,00	12.760,00	70.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.980,00	39.918,00	7.148,00	27.188,00	8.778,00	24.688,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	46.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	46.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	46.600,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	26.294,52	203.210,47	35.964,52	157.611,97	31.683,02	146.031,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.294,52	203.210,47	35.964,52	157.611,97	31.683,02	146.031,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	3.190,00	14.280,00	3.590,00	14.280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.514,52	17.280,47	4.514,52	16.381,97	5.413,02	16.381,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.780,00	171.650,00	28.260,00	126.950,00	22.680,00	115.370,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	7.065,13	245.848,75	46.493,19	203.316,61	27.226,76	177.113,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.065,13	245.848,75	46.493,19	203.316,61	27.226,76	177.113,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.797,50	16.892,47	897,05	6.413,69	897,05	6.076,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.539,06	54.081,28	6.083,88	40.506,09	4.560,18	35.433,01
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	728,57	4.225,00	728,57	4.225,00	728,57	4.225,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.210,00	38.783,69	151.731,83	21.040,96	130.939,10

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JUNHO/2015						Pagina 31	
DATA 20/07/2015	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
			4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
		3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	41.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	41.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	41.000,00	
		3007.2391		regime de adiantamento	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	3.713,53	12.633,67	
	10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	44.154,16	1.456.155,80	141.033,65	767.660,53	133.793,39	737.073,62	
		3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	44.154,16	1.456.155,80	141.033,65	767.660,53	133.793,39	737.073,62	
			3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.317.710,43	119.041,99	665.814,71	119.355,21	649.952,93	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	79,79	654,76	79,79	654,76	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	975.791,05	100.404,50	520.472,97	100.404,50	520.472,97	
			3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	5.022,65	20.069,08	5.022,65	20.069,08	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	0,00	42.828,05	0,00	42.828,05	
			3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.200,00	274,32	1.619,80	274,32	1.345,48	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.277,46	28.165,82	4.859,15	21.561,63	
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	8.983,27	52.004,23	8.714,80	43.020,96	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.154,16	138.445,37	21.991,66	101.845,82	14.438,18	87.120,69	
			3.3.90.33.08	pedagios	63,60	820,90	63,60	820,90	63,60	820,90	
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	556,20	934,95	556,20	934,95	556,20	934,95	
			3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	2.011,60	620,61	2.011,60	620,61	2.011,60	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.000,00	84.500,00	15.743,35	54.859,65	8.099,42	44.914,38	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	215,69	1.346,74	215,69	1.346,74	215,69	1.346,74	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18,20	15.974,75	112,35	9.015,55	220,35	8.915,55	
			3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.679,86	32.856,43	4.679,86	32.856,43	4.662,31	28.176,57	
				TOTAL SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	102.740,42	3.735.350,85	280.157,74	1.638.953,22	239.777,50	1.452.626,82	
				TOTAL DIRETORIA DE ESPORTES	102.740,42	3.735.350,85	280.157,74	1.638.953,22	239.777,50	1.452.626,82	
	11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA							
	11.01.00			SERVICOS DE CULTURA							
	11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	33.310,81	1.384.592,58	126.450,86	1.027.413,80	114.287,41	1.004.980,47	
		3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	0,00	29.728,73	
		3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	553.900,83	56.100,00	541.050,83	45.000,00	529.950,83	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	553.900,83	56.100,00	541.050,83	45.000,00	529.950,83	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	552.844,83	56.100,00	539.994,83	45.000,00	528.894,83	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2089	3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	4.766,18	313.366,14	20.812,15	154.260,52	20.825,98	149.855,65
		3.1.90.05.01	personal e encargos sociais	700,00	258.000,00	19.186,32	109.965,84	19.387,22	107.061,80
		3.1.90.11.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	628,12	106,37	628,12
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios	0,00	183.600,00	14.888,24	83.785,08	14.888,24	83.785,08
		3.1.90.11.45	13. salario	0,00	20.520,00	1.287,67	4.855,36	1.287,67	4.855,36
		3.1.90.13.01	ferias - abono constitucional	0,00	13.680,00	0,00	3.339,43	0,00	3.339,43
		3.1.90.13.02	fgts	700,00	3.700,00	533,71	3.340,45	722,72	2.806,74
		3.1.91.13.41	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.250,00	1.418,85	8.377,98	1.418,85	6.959,13
		3.3.00.00.00	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	951,48	5.639,42	963,37	4.687,94
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	3.566,18	53.916,14	1.625,83	43.344,68	1.438,76	41.843,85
		3.3.90.30.99	generos de alimentacao	0,00	281,50	0,00	281,50	97,50	281,50
		3.3.90.33.99	outras materiais de consumo	625,35	23.652,60	125,00	14.801,14	125,00	14.801,14
		3.3.90.39.16	outras despesas com locomocao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.99	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80	0,00	18.710,80
		3.3.91.97.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.720,00	2.000,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	8.571,24	1.220,83	8.571,24	1.216,26	7.350,41
		4.4.90.52.06	investimentos	500,00	1.450,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.34	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.38	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	11.350,00	19.231,83	550,00	8.431,83	0,00	7.881,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.350,00	19.231,83	550,00	8.431,83	0,00	7.881,83
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.350,00	13.050,00	550,00	2.250,00	0,00	1.700,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	20.009,91	191.910,69	24.724,56	147.856,30	24.449,90	147.095,63
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	81.525,00	6.489,65	41.723,01	6.489,65	41.439,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	65.900,00	6.206,35	36.947,02	6.206,35	36.947,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.380,00	0,00	3.103,17	0,00	3.103,17
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.325,00	283,30	1.672,82	283,30	1.389,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.009,91	106.029,69	18.234,91	101.777,29	17.960,25	101.299,92
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	282,98	0,00	282,98	0,00	282,98
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	273,90	3.476,94	273,90	3.476,94	0,00	3.203,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.173,44	0,00	1.173,44	0,00	1.173,44
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.232,00	4.974,00	457,00	2.285,00	457,00	2.285,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.403,71	0,00	7.840,31	0,00	7.840,31
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	17.300,54	85.290,09	17.300,54	85.290,09	17.300,54	85.290,09
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.428,53	203,47	1.428,53	202,71	1.225,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	-2.815,28	263.522,46	22.910,25	135.967,62	22.849,27	131.703,73
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	-4.850,00	249.237,06	20.875,53	121.682,22	20.822,18	119.453,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	471,06	79,77	471,06

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/2015						Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.407,17	17.805,30	103.940,64	17.805,30	103.940,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.464,35	761,29	4.407,67	761,29	4.407,67		
		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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	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	2.229,17	12.862,85	2.175,82	10.633,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.034,72	14.285,40	2.034,72	14.285,40	2.027,09	12.250,68		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	14.285,40	2.034,72	14.285,40	2.027,09	12.250,68		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	8.500,00	1.353,90	5.686,07	1.162,26	4.332,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.500,00	1.353,90	5.686,07	1.162,26	4.332,17		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.500,00	1.353,90	5.686,07	1.162,26	4.332,17		
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	7.896,17	50.672,60	5.875,37	31.889,38	6.017,50	30.496,33		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	7.896,17	50.672,60	5.875,37	31.889,38	6.017,50	30.496,33		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	21.375,00	3.097,91	12.301,69	3.009,13	11.957,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	2.753,22	10.932,93	2.753,22	10.932,93		
		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	344,69	1.368,76	255,91	1.024,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.896,17	27.407,60	2.777,46	17.697,69	3.008,37	16.649,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	203,00	0,00	203,00	65,00	203,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	102,50	4.867,85	62,50	4.708,85	379,30	4.708,85		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	551,42	1.895,92	492,05	1.344,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	182,73	1.211,84	182,73	1.211,84	182,73	1.211,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.204,00	17.190,20	1.573,87	7.843,37	1.483,87	7.753,37		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	1.834,71	406,94	1.834,71	405,42	1.427,77		
		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	45.867,50	568.541,14	67.771,16	362.756,74	65.542,67	337.777,99		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	43.372,57	559.226,31	66.276,23	354.441,91	64.047,74	329.463,16		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.512,02	351.316,73	35.312,93	181.193,66	35.557,09	178.961,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.994,53	267.719,12	15.799,26	136.538,66	15.799,26	136.538,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	785,65	6.959,41	785,65	6.959,41		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	11.978,16	18.873,39	11.978,16	18.873,39		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23	4.329,23		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	188,26	28.688,26	2.420,63	14.492,97	2.664,79	12.260,60		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.860,55	203.326,58	30.963,30	168.665,25	28.490,65	145.918,87
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.104,45	12.219,95	901,25	9.475,50	1.585,25	9.475,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.320,48	39.467,26	11.222,48	29.389,34	4.868,96	20.010,62
		3.3.90.33.08	pedagios	114,44	505,74	114,44	505,74	114,44	505,74
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	922,36	7.454,84	2.492,36	7.454,84	3.372,36	7.454,84
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	620,86	1.042,92	620,86	1.042,92	523,58	748,63
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.300,00	2.586,13	15.167,12	2.707,15	12.975,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	882,71	4.834,30	882,71	4.834,30	882,71	4.834,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.064,00	108.294,70	8.961,82	86.588,62	12.611,82	78.888,62
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	1.831,25	12.856,87	1.831,25	12.856,87	1.824,38	11.025,62
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00	0,00	4.583,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	3006.2391		regime de adiantamento	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83	1.494,93	7.814,83
	3006.2392		publicidade institucional	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	12.744,17	30.522,40	5.595,11	17.867,79	2.588,09	14.860,77
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	12.744,17	30.522,40	5.595,11	17.867,79	2.588,09	14.860,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.744,17	30.522,40	5.595,11	17.867,79	2.588,09	14.860,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	5.500,00	955,41	2.859,08	448,39	2.352,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	230,17	1.480,40	230,17	1.480,40	230,17	1.480,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.514,00	23.542,00	4.409,53	13.528,31	1.909,53	11.028,31
			TOTAL SERVICOS DE CULTURA - DCC	12.744,17	30.522,40	5.595,11	17.867,79	2.588,09	14.860,77
			TOTAL SERVICOS DE CULTURA	99.818,65	2.034.328,72	205.692,50	1.439.927,71	188.435,67	1.388.115,56
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	13.421,36	519.057,85	72.337,37	225.550,28	66.299,01	211.425,82
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	11.520,63	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.520,63	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.520,63	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	15.606,27	6.862,54	13.649,75	0,00	6.787,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.606,27	6.862,54	13.649,75	0,00	6.787,21
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.606,27	6.862,54	13.649,75	0,00	6.787,21

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	177.057,00	30.148,00	31.057,00	30.148,00	31.057,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.057,00	30.148,00	31.057,00	30.148,00	31.057,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	30.148,00	30.678,00	30.148,00	30.678,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	1.900,73	314.873,95	35.326,83	180.843,53	36.151,01	173.581,61
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-3.880,00	258.062,93	24.818,44	138.101,21	24.812,09	135.656,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	471,06	79,77	471,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	192.593,20	15.727,65	108.315,64	15.727,65	108.315,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	1.496,26	4.119,93	1.496,26	4.119,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	5.069,68	7.441,69	5.069,68	7.441,69
		3.1.90.13.01	fgts	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.400,00	0,00	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	2.445,08	17.752,89	2.438,73	15.307,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.780,73	55.622,22	10.508,39	42.742,32	11.338,92	37.925,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	399,00	0,00	399,00	130,00	399,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	851,55	851,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.789,16	11.000,97	1.500,33	8.806,07	1.398,47	7.950,90
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	339,90	618,72	339,90	618,72	339,90	618,72
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	2.660,00	665,00	2.660,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.210,00	21.772,71	5.561,49	13.082,71	5.521,49	11.562,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	16.324,27	2.441,67	16.324,27	2.432,51	13.882,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.18	colecocs e materiais bibliograficos	0,00	1.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC						
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	21.620,88	91.438,18	10.633,33	53.651,01	11.099,57	50.653,14
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	21.620,88	91.438,18	10.633,33	53.651,01	11.099,57	50.653,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.620,88	91.438,18	10.633,33	53.651,01	11.099,57	50.653,14
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.997,87	17.662,90	3.464,11	14.665,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	578,88	4.329,98	578,88	4.329,98	578,88	4.329,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.042,00	65.608,20	7.056,58	31.658,13	7.056,58	31.658,13
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	21.620,88	91.438,18	10.633,33	53.651,01	11.099,57	50.653,14
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	35.042,24	610.496,03	82.970,70	279.201,29	77.398,58	262.078,96
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	4.800,00

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	135.660,89	2.650.424,75	289.463,20	1.724.729,00	266.634,25	1.654.994,52
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	12.016,05	1.097.244,33	103.440,42	583.643,90	104.138,45	570.739,93
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	11.443,41	1.094.927,87	102.867,78	581.327,44	103.565,81	568.423,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-3.240,00	872.127,62	74.473,31	409.811,52	74.492,99	403.629,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	687.857,98	60.440,11	342.450,16	60.440,11	342.450,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	4.954,76	6.221,84	4.954,76	6.221,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.386,85	2.896,28	28.875,72	2.896,28	28.875,72
		3.1.90.13.01	fgts	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.059,22	12.159,22	2.059,22	10.100,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	4.122,94	20.104,58	4.142,62	15.981,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.336,11	219.385,05	28.394,47	171.448,02	29.072,82	164.726,21
		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	102,68	2.386,33	292,07	2.291,53	146,40	1.999,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.001,00	38.825,00	3.331,00	18.839,00	3.188,00	15.508,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	431,71	1.823,37	236,16	1.627,82
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	260,49	1.779,87	260,49	1.779,87	260,49	1.779,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.733,75	155.359,11	21.841,01	130.679,51	23.011,97	130.014,51
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	14.895,71	2.238,19	14.895,71	2.229,80	12.657,52
		4.4.00.00.00	investimentos	3.347,30	3.415,20	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	135,80	203,70	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.211,50	3.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46	572,64	2.316,46
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	10.000,00	30.000,00	13.500,00	20.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	10.000,00	30.000,00	13.500,00	20.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	10.000,00	30.000,00	13.500,00	20.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	10.000,00	30.000,00	13.500,00	20.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	68.000,00	10.000,00	30.000,00	13.500,00	20.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	12.016,05	1.165.244,33	113.440,42	613.643,90	117.638,45	590.739,93
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	93.359,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/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
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	93.359,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		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.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	93.359,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	12.016,05	1.258.604,13	113.440,42	614.853,70	117.638,45	591.949,73
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	370.214,61	7.409.658,37	880.734,15	5.189.961,08	880.401,85	5.011.086,12
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	2.031,69	3.106,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	2.031,69	3.106,95
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69	2.031,69	2.891,69
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00	215,26
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	186.224,02	1.902.136,00	260.218,32	1.471.462,28	223.080,39	1.376.000,75
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	126.283,56	1.460.299,65	173.550,89	1.064.422,94	173.620,21	1.045.679,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	239,33	1.823,60	239,33	1.823,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	101.119,36	1.074.027,92	129.347,87	828.520,88	129.347,87	828.520,88
		3.1.90.11.43	13. salario	1.497,56	79.240,56	1.553,52	37.334,20	1.553,52	37.334,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	23.666,64	79.919,46	23.666,64	76.145,71	23.666,64	76.145,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.480,00	538,26	3.143,98	560,71	2.605,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	1.430,94	8.175,96	1.490,64	6.745,02
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.592,72	0,00	8.592,72	0,00	8.592,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.788,99	16.774,33	100.685,89	16.761,50	83.911,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.969,06	425.902,69	76.403,77	393.163,18	45.905,46	325.529,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	160,00	647,00	67,00	307,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.626,00	12.233,50	1.785,00	10.607,50	2.697,50	9.632,50
		3.3.90.30.09	material farmacologico	167,94	4.597,94	167,94	4.597,94	167,94	4.597,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.755,95	36.725,46	10.750,42	34.258,73	672,51	23.508,31
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	21.524,09	71.328,06	8.235,26	58.039,23	2.906,80	51.663,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.621,69	7.658,43	4.958,92	7.640,36	820,18	2.869,39
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	29.822,64	5.636,00	29.822,64	5.766,20	24.186,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	11.159,26	155.279,59	35.652,49	147.312,87	10.639,54	111.660,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.106,35	11.054,12	4.320,60	10.739,96	2.782,48	8.910,84
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	241,28	943,44	241,44	943,44	0,00	702,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23	5.957,54	23.628,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.587,00	22.143,80	4.569,20	15.424,80	5.386,40	14.108,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	49.820,98	0,00	49.820,98	8.108,37	49.820,98
		4.4.00.00.00	investimentos	4.971,40	15.933,66	10.263,66	13.876,16	3.554,72	4.792,22
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	730,72	380,72	730,72	380,72	730,72
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.299,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	799,00	799,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	457,50	915,00	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.579,90	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	35,00	2.675,00	1.115,00	2.675,00	1.560,00	1.560,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.090,04	5.090,04	5.090,04	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	7.003,74	1.684.590,37	183.504,48	998.899,27	183.100,29	975.999,07
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.544.449,31	165.176,12	912.654,58	165.162,67	896.867,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	471,10	79,78	471,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.159.349,31	110.339,87	732.121,12	110.339,87	732.121,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	4.140,11	12.088,08	4.140,11	12.088,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.660,00	34.828,97	75.835,09	34.828,97	75.835,09
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	15.787,39	92.139,19	15.773,94	76.351,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.003,74	130.016,16	8.203,46	76.119,79	9.392,62	70.586,88
		3.3.90.30.10	material odontologico	5.840,96	34.989,51	4.777,18	29.091,64	426,34	24.314,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60	1.013,60	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	884,68	1.555,84	674,28	1.228,94	262,95	653,21
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	278,10	1.471,50	278,10	1.471,50	278,10	1.471,50
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.140,50	2.473,90	7.588,90	2.343,90	7.408,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	30.626,71	0,00	30.626,71	5.067,73	30.626,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	10.124,90	10.124,90	8.545,00	8.545,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	1.579,90	1.579,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	249.291,50	3.166.367,15	389.726,64	2.351.784,38	402.465,08	2.309.238,79
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	222.296,29	2.949.141,73	369.186,52	2.159.775,24	368.925,40	2.133.046,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.135,76	585,03	3.555,68	585,03	3.555,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	153.855,63	2.207.206,07	285.116,92	1.774.399,14	285.116,92	1.774.399,14
		3.1.90.11.43	13. salario	13.069,97	198.778,86	13.069,97	54.778,86	13.069,97	54.778,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	43.686,34	223.777,08	43.686,34	145.339,74	43.686,34	145.339,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.633,21	948,09	4.597,38	911,99	3.649,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.684,35	21.384,35	2.520,44	11.734,57	2.424,49	9.214,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	28.433,36	0,00	28.433,36	0,00	28.433,36
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	255.793,04	23.259,73	136.936,51	23.130,66	113.676,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.667,46	209.907,01	19.061,12	185.979,33	32.927,68	171.641,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	640,00	1.438,00	160,00	758,00	40,00	598,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	250,00	365,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	495,73	495,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	438,40	2.189,60	116,13	1.688,61	113,08	1.572,48
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.036,73	7.446,33	1.543,72	6.268,20	320,78	4.851,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.146,50	4.293,00	2.146,50	4.293,00	2.146,50	4.293,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.660,10	75.735,83	9.094,77	54.913,00	12.347,47	48.267,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	14.100,00	2.400,00	14.100,00	2.400,00	11.700,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.600,00	23.400,00	3.600,00	23.400,00	3.600,00	19.800,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	73.093,52	0,00	73.093,52	11.959,85	73.093,52
		4.4.00.00.00	investimentos	2.327,75	7.318,41	1.479,00	6.029,81	612,00	4.550,81
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.299,00	2.062,00	1.299,00	1.911,00	612,00	612,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	228,75	1.830,00	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	-68.424,65	453.957,90	47.284,71	364.708,20	69.724,40	346.740,56
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-68.433,65	312.041,53	45.869,50	228.616,83	45.898,46	212.009,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.518,00	1.595,51	8.766,70	1.595,51	8.766,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	24.262,67	110.167,05	24.262,67	110.167,05	24.262,67	110.167,05
		3.1.90.11.43	13. salario	1.973,18	3.233,18	1.973,18	3.233,18	1.973,18	3.233,18
		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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.366,35	1.366,35	1.366,35	1.366,35	1.366,35	1.366,35
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	64,15	171.351,99	16.671,79	94.678,59	16.700,75	78.070,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9,00	141.916,37	1.415,21	136.091,37	23.825,94	134.731,37
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	90,00	90,00	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	9,00	925,56	55,21	925,56	55,21	925,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	7.620,00	1.270,00	6.350,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	127.392,05	0,00	127.392,05	22.500,73	127.392,05
	1001.2403		nasf nucleo apoio saude da familia	-3.880,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-3.880,00	199.500,00	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	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.400,00	0,00	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	201.617,79	5.799.367,69	598.964,04	3.497.980,87	537.009,75	3.217.873,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2014		atendimentos em especialidades	84.929,95	3.000.963,67	291.541,82	1.659.147,05	249.072,22	1.554.722,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.273,07	2.288.702,56	189.214,50	1.085.422,39	189.157,74	1.066.476,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	345,69	1.857,73	345,69	1.857,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.199,60	1.698.954,44	125.263,28	837.062,15	125.263,28	837.062,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	195.370,86	9.152,43	31.372,40	9.152,43	31.372,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.069,44	32.433,24	83.789,52	32.433,24	83.789,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.200,00	753,44	3.759,43	608,56	3.005,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.750,00	1.741,74	9.733,19	1.617,85	7.991,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.820,80	18.905,61	2.820,80	18.905,61	2.820,80	18.905,61
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	252,67	211.452,21	16.703,88	98.942,36	16.915,89	82.491,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.484,38	699.948,61	102.232,32	567.584,66	59.914,48	482.201,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	330,00	0,00	210,00	120,00	210,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	31.817,24	210.867,10	36.860,83	189.580,44	20.652,53	153.551,61
		3.3.90.30.16	material de expediente	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	928,93	0,00	917,33	66,44	917,33
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.725,23	112.398,77	23.034,20	102.152,54	365,05	79.118,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4,48	1.579,68	59,03	1.379,68	59,03	1.379,68
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	11.847,09	75.767,09	3.008,52	65.414,20	3.276,02	63.051,19
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.500,00	840,00	7.930,00	840,00	7.930,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.355,04	12.262,32	52.902,25	12.262,32	52.902,25
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	2.400,00	8.081,00	57,00	4.209,00	4.057,00	4.209,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.169,00	93.473,48	7.629,92	58.393,50	7.709,92	52.748,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.660,00	168,00	1.586,00	168,00	1.586,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	18.312,50	81.199,72	18.312,50	81.199,72	10.338,17	62.887,22
		4.4.00.00.00	investimentos	6.172,50	12.312,50	95,00	6.140,00	0,00	6.045,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.372,50	2.287,50	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.800,00	8.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	24.207,06	1.186.430,86	115.535,47	693.432,87	106.242,51	654.653,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-9.700,00	953.057,28	77.855,27	469.780,51	78.416,13	461.905,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	53,18	596,47	53,18	596,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	722.451,50	63.195,89	385.560,50	63.195,89	385.560,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	83.704,53	1.818,16	11.028,88	1.818,16	11.028,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.751,25	4.912,60	25.519,49	4.912,60	25.519,49
		3.1.90.13.01	fgts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	7.875,44	47.075,17	8.436,30	39.199,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.907,06	233.373,58	37.680,20	223.652,36	27.826,38	192.748,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	14.046,47	51.142,87	14.716,82	49.282,88	6.588,39	35.213,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	273,36	1.721,07	80,00	1.447,71	0,00	1.367,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.598,06	31.663,38	5.598,06	31.663,38	5.598,06	31.663,38
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.459,18	95.470,35	12.458,93	88.286,08	11.105,33	76.358,35
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	350,00	570,00	0,00	220,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.476,39	31.221,64	4.476,39	31.221,64	4.459,60	26.745,25
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	11.000,00	41.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	11.000,00	41.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	11.000,00	41.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	52.854,74	327.705,10	52.854,74	327.705,10	51.043,25	274.850,36
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.854,74	327.705,10	52.854,74	327.705,10	51.043,25	274.850,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	52.854,74	327.705,10	52.854,74	327.705,10	51.043,25	274.850,36
1002.2391			regime de adiantamento	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70	13.992,40	76.915,70
1002.2399			rais mulher	7.357,62	369.787,07	37.836,85	201.169,44	32.873,26	191.198,30
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	180,00	349.977,80	30.620,23	183.304,27	30.749,55	180.047,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	400,00	26,59	157,02	26,59	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	262.246,44	20.233,92	139.206,89	20.233,92	139.206,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	0,00	5.613,46	0,00	5.613,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.468,41	7.103,16	16.747,99	7.103,16	16.747,99
		3.1.90.13.01	fgts	180,00	900,00	111,74	817,38	189,32	705,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	297,05	2.012,68	343,00	1.715,63
		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.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.847,77	16.489,97	2.853,56	13.642,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.177,62	19.809,27	7.216,62	17.865,17	2.123,71	11.150,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	334,00	0,00	254,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	171,04	686,14	502,04	554,04	502,04	554,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	212,00	2.248,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	6.714,58	16.515,13	6.714,58	16.515,13	1.621,67	9.800,55
1002.2400			saude mental	18.276,02	748.065,29	87.202,76	450.110,71	72.786,11	424.533,74
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	3.475,79	706.940,46	69.571,47	410.072,76	69.244,81	401.897,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	800,00	53,19	314,08	53,19	314,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	511.767,36	47.754,36	303.440,91	47.754,36	303.440,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	651,82	12.055,61	651,82	12.055,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.475,79	41.397,32	12.936,34	41.397,32	12.936,34	41.397,32
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	678,34	3.146,24	622,89	2.467,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	1.803,35	8.364,15	1.655,93	6.560,80
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.345,38	0,00	7.345,38	0,00	7.345,38
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	68.773,58	5.694,07	34.009,07	5.570,28	28.315,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.800,23	41.124,83	17.631,29	40.037,95	3.541,30	22.636,74
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	398,00	90,00	318,00	45,00	273,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.261,76	1.599,00	3.728,76	676,00	2.129,76
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS
Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33,15	2.649,52	317,21	2.175,64	148,00	2.006,43
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	37,08	293,58	37,08	293,58	37,08	293,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.555,00	460,00	1.555,00	0,00	1.095,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	14.650,00	31.394,12	14.650,00	31.394,12	2.635,22	16.744,12
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	964.701,17	9.654.993,29	1.158.572,60	8.508.292,71	719.738,35	7.997.229,09
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	4.639,18	4.972.559,92	198.510,61	3.825.859,34	21.483,32	3.632.602,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.639,18	4.929.048,72	192.701,82	3.782.555,04	4.700,10	3.593.274,86
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	234,63	1.300,81	464,05	1.300,81	515,47	1.123,77
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	2.991,33	2.991,33	2.991,33	2.991,33	2.991,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.954,55	5.484,86	5.011,12	5.102,23	143,30	234,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	4.919.271,72	184.235,32	3.773.160,67	1.050,00	3.588.925,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.511,20	5.808,79	43.304,30	16.783,22	39.327,82
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	9.880,01	273,91	9.753,11	1.161,71	9.753,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	1.098,28	3.751,39	3.611,51	3.611,51
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	2.546,60	2.546,60	2.546,60	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	600,00	8.418,70	7.300,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	1.290,00	14.124,50	0,00	12.834,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	1003.2013		servicos hospitalares	443.186,83	2.472.382,18	443.186,83	2.472.382,18	373.379,87	2.402.575,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	443.186,83	2.472.382,18	443.186,83	2.472.382,18	373.379,87	2.402.575,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	443.186,83	2.472.382,18	443.186,83	2.472.382,18	373.379,87	2.402.575,22
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	510.000,00	2.105.000,00	510.000,00	2.105.000,00	318.000,00	1.857.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	510.000,00	2.105.000,00	510.000,00	2.105.000,00	318.000,00	1.857.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	510.000,00	2.105.000,00	510.000,00	2.105.000,00	318.000,00	1.857.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19
		3.3.00.00.00	dos	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19	6.875,16	105.051,19
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	6.233,08	1.379.282,86	119.251,76	706.001,68	119.810,20	687.895,23
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	4.956,78	351.395,60	30.187,37	178.589,46	30.497,70	173.920,65
		3.1.00.00.00	vigilancia sanitaria	4.956,78	351.395,60	30.187,37	178.589,46	30.497,70	173.920,65
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	3.329,00	339.502,27	28.559,59	166.696,13	28.411,03	163.655,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	249.731,80	22.102,08	136.916,40	22.102,08	136.916,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.776,51	0,00	4.102,49	0,00	4.102,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.329,00	24.893,96	3.416,48	8.327,46	3.416,48	8.327,46
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	3.041,03	17.349,78	2.892,47	14.308,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.627,78	11.893,33	1.627,78	11.893,33	2.086,67	10.265,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	11.428,33	1.627,78	11.428,33	1.621,67	9.800,55
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	-144,13	868.868,50	74.523,02	435.238,78	73.990,08	424.262,96
			por vetores e zoonoses	-144,13	868.868,50	74.523,02	435.238,78	73.990,08	424.262,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-4.850,00	797.003,97	64.617,15	377.985,55	64.598,70	371.375,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	53,18	859,87	53,18	859,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	602.376,39	52.959,54	309.140,27	52.959,54	309.140,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	1.766,02	5.626,37	1.766,02	5.626,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	3.228,56	21.415,85	3.228,56	21.415,85
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.609,85	38.440,98	6.591,40	31.831,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.705,87	71.864,53	9.905,87	57.253,23	9.391,38	52.887,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.645,00	4.200,00	5.645,00	4.200,00	5.645,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	339,90	339,90	339,90	339,90	339,90	339,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	36.605,00	1.500,00	21.993,70	1.000,00	21.493,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.865,97	28.164,63	3.865,97	28.164,63	3.851,48	24.298,66
1004.2227			controle de zoonoses	2.640,42	153.440,21	15.761,36	86.594,89	16.542,41	84.133,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	240,00	134.089,98	12.965,74	70.582,36	12.998,68	68.984,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.160,35	8.447,82	54.417,29	8.447,82	54.417,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	992,44	2.692,06	992,44	2.692,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	1.927,68	4.632,80	1.927,68	4.632,80
		3.1.90.13.01	fgts	240,00	1.200,00	271,46	1.200,00	230,00	928,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	537,04	3.005,49	611,44	2.468,45
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	789,30	4.584,06	789,30	3.794,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.400,42	19.350,23	2.795,62	16.012,53	3.543,73	15.148,51
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	7.568,70	1.366,60	6.572,60	2.117,00	6.319,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.170,70	680,70	2.170,70	680,70	2.170,70
		3.3.90.30.35	material laboratorial	835,00	1.235,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	955,00	1.012,10	0,00	57,10	0,00	57,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.941,10	137,90	1.389,50	137,90	1.389,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	4.285,63	610,42	4.285,63	608,13	3.675,21
1004.2391			regime de adiantamento	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55	-1.219,99	1.218,55
1004.2392			publicidade institucional	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	112.828,63	1.420.927,13	165.729,79	1.108.821,65	244.027,01	1.002.090,54
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	112.828,63	1.420.927,13	165.729,79	1.108.821,65	244.027,01	1.002.090,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-4.850,00	451.800,00	39.242,38	230.990,46	39.242,38	227.156,76
		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	341.400,00	27.900,34	182.878,86	27.900,34	182.878,86

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	1.516,58	10.921,13	1.516,58	10.921,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	5.991,76	14.588,35	5.991,76	14.588,35
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	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	3.833,70	22.576,79	3.833,70	18.743,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	117.678,63	969.127,13	126.487,41	877.831,19	204.784,63	774.933,78
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	115.366,28	953.079,37	124.175,06	861.783,43	202.480,67	761.124,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	74,16	333,81	74,16	333,81	74,16	333,81
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	15.713,95	2.238,19	15.713,95	2.229,80	13.475,76
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	52.422,11	1.508.901,03	172.117,72	888.234,29	153.749,01	815.097,47
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	52.223,65	1.505.285,73	171.919,26	884.618,99	153.550,55	811.482,17
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-5.040,00	1.156.315,86	104.587,31	591.766,29	104.372,49	582.142,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	521,72	79,77	521,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	865.795,47	64.996,91	455.688,60	64.996,91	455.688,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	1.007,50	25.081,88	1.007,50	25.081,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	28.879,36	50.314,44	28.879,36	50.314,44
		3.1.90.13.01	fgts	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.376,82	18.982,00	3.181,64	15.605,18
		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	6.246,95	37.103,74	6.227,31	30.856,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.873,65	348.192,87	66.941,95	292.075,70	48.788,06	228.562,65
		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	31.272,12	183.373,72	31.272,12	183.373,72	33.768,55	152.101,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	-336,90	43,40	12,50	43,40	0,00	30,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.214,06	0,00	1.214,06	1.149,55	1.214,06
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47,46	1.337,56	294,46	1.115,56	172,00	993,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138,15	0,00	138,15	0,00	138,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	72.118,79	6.215,00	39.273,79	6.215,00	33.058,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.394,10	3.256,90	17.388,93	4.036,90	17.388,93
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	25.840,97	47.688,09	25.840,97	47.688,09	3.446,06	21.847,12
		4.4.00.00.00	investimentos	390,00	777,00	390,00	777,00	390,00	777,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
	1009.2391		regime de adiantamento	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30	198,46	3.615,30
13.01.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC						
13.01.01	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	58.995,00	200.930,95	42.620,71	171.213,66	31.654,31	159.456,66
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	58.995,00	200.930,95	42.620,71	171.213,66	31.654,31	159.456,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.995,00	200.930,95	42.620,71	171.213,66	31.654,31	159.456,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	58.995,00	200.930,95	42.620,71	171.213,66	31.654,31	159.456,66

# 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 20/07/2015				Mes : JUNHO/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
13.01.01	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.571,40	68.794,00	2.730,91	63.516,23	9.186,76	32.468,43
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	3.571,40	14.794,00	2.730,91	9.516,23	4.186,76	8.468,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.513,90	11.637,50	2.730,91	8.417,23	3.087,76	7.369,43
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	250,00	305,00	0,00	55,00	0,00	55,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.450,00	760,00	1.450,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	503,90	2.851,84	287,80	2.269,92	1.404,65	1.982,12
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.005,46	1.683,11	2.263,11	1.683,11	2.263,11
		4.4.00.00.00	investimentos	2.057,50	3.156,50	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
		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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	24.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	24.000,00
13.01.01	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	62.527,29	249.577,92	28.349,97	187.632,46	29.571,76	177.470,48
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	62.527,29	249.577,92	28.349,97	187.632,46	29.571,76	177.470,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.527,29	249.577,92	28.349,97	187.632,46	29.571,76	177.470,48
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.420,40	16.561,08	2.420,40	16.561,08	2.420,40	16.561,08
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	50.000,00	139.300,00	14.444,28	100.242,94	15.451,99	90.988,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.737,87	52.682,93	8.737,87	52.682,93	8.989,05	52.435,31
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.369,02	9.792,81	1.369,02	9.792,81	1.331,92	9.132,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	689,50	137,90	689,50
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	1.240,50	7.663,20	1.240,50	7.663,20
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	125.093,69	519.302,87	73.701,59	422.362,35	70.412,83	369.395,57
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.833.111,08	27.692.433,24	3.169.071,65	20.321.654,63	2.725.149,00	19.100.667,73
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.833.111,08	27.692.433,24	3.169.071,65	20.321.654,63	2.725.149,00	19.100.667,73
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	20.430,05	2.219.415,96	215.286,51	1.248.449,38	216.133,43	1.215.052,73
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	9.406,33	739.370,40	67.941,08	383.543,17	67.839,06	375.630,70

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.109,94	678.178,78	59.413,53	336.486,98	59.398,67	331.094,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	79,77	0,00	79,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.740,06	517.576,37	42.836,07	267.917,51	42.836,07	267.917,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.019,05	1.729,14	8.931,16	1.729,14	8.931,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.383,36	9.455,52	28.551,25	9.455,52	28.551,25
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.800,00	5.392,80	31.007,29	5.377,94	25.614,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.516,27	50.089,62	8.527,55	35.954,19	8.440,39	33.434,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.752,62	3.136,28	5.742,82	3.058,28	5.664,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	239,99	239,99	239,99	239,99	239,99	239,99
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	4.040,79	620,61	4.040,79	620,61	4.040,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	495,00	2.475,00	495,00	2.475,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.214,00	19.977,97	1.594,00	7.337,34	1.594,00	7.337,34
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	16.118,25	2.441,67	16.118,25	2.432,51	13.676,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	10.195,52	1.474.017,36	146.517,23	858.878,01	147.466,17	833.393,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.036,38	1.386.707,66	134.568,19	782.908,31	135.522,81	769.373,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	106,36	915,58	106,36	915,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.236,38	1.049.390,20	109.027,19	645.275,44	109.027,19	645.275,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	3.003,66	10.112,46	3.003,66	10.112,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	8.895,84	48.628,89	8.895,84	48.628,89
		3.1.90.13.01	fgts	800,00	4.047,82	700,01	3.314,51	712,41	2.614,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.860,96	10.406,61	1.893,93	8.545,65
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	10.974,17	64.254,82	11.883,42	53.280,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.159,14	87.309,70	11.949,04	75.969,70	11.943,36	64.020,66
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20,25	325,14	60,15	235,14	84,99	174,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	3.750,00	18.777,42	3.750,00	15.027,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	56.939,14	8.138,89	56.939,14	8.108,37	48.800,25
	7001.2391		regime de adiantamento	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20	828,20
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.800,00	21.950,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	5.800,00	21.950,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.800,00	21.950,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.800,00	21.950,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	5.800,00	21.950,00	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 47	
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/2015					
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	26.230,05	2.241.365,96	215.286,51	1.264.599,38	216.133,43	1.231.202,73
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	65.676,08	621.964,89	116.337,61	522.339,78	104.387,86	440.302,64
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	65.676,08	621.964,89	116.337,61	522.339,78	104.387,86	440.302,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.676,08	621.964,89	116.337,61	522.339,78	104.387,86	440.302,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	56.812,96	394.596,90	58.046,91	346.473,65	61.799,53	288.426,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	61,70	0,00	61,70	61,70	61,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	958,00	66.111,43	20.302,96	39.647,46	22.138,11	35.030,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	18,54	743,54	168,54	743,54	0,00	575,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.395,08	13.634,57	2.395,08	13.634,57	2.062,43	11.527,87
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	689,50	689,50	124,09	124,09	124,09	124,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.400,00	121.939,59	34.864,32	97.467,11	17.800,00	80.402,79
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	402,00	1.500,21	435,71	1.500,21	402,00	1.466,50
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	65.676,08	621.964,89	116.337,61	522.339,78	104.387,86	440.302,64
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.259,44	49.794,57	6.218,36	27.232,09	5.360,55	25.460,95
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	852,50	2.137,50	921,60	1.892,93	120,16	971,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	852,50	2.137,50	921,60	1.892,93	120,16	971,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	777,50	987,50	777,50	987,50	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	69,10	830,43	120,16	761,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	75,00	150,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	406,94	47.657,07	5.296,76	25.339,16	5.240,39	24.489,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	44.800,00	4.889,82	22.482,09	4.834,97	22.039,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	130,43	0,00	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.800,00	3.163,26	19.065,38	3.163,26	19.065,38
		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	1.283,96	1.297,85	1.283,96	1.297,85
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	442,60	1.988,43	387,75	1.545,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	2.857,07	406,94	2.857,07	405,42	2.450,13
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	2.857,07	406,94	2.857,07	405,42	2.450,13
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	1.259,44	49.794,57	6.218,36	27.232,09	5.360,55	25.460,95
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	11.757,25	469.774,91	45.596,44	246.474,49	46.212,18	235.192,64
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	11.757,25	469.774,91	45.596,44	246.474,49	46.212,18	235.192,64

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.940,00	371.980,47	36.947,02	190.562,52	36.791,72	186.584,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	380,00	387,09	53,18	60,27	53,18	60,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.205,90	22.066,61	142.028,49	22.066,61	142.028,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	1.793,16	4.202,67	1.793,16	4.202,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	15.000,00	35.227,94	9.055,67	23.372,95	9.055,67	23.372,95
		3.1.90.13.01	fgts	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	1.087,09	5.657,30	931,79	4.570,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.891,31	15.240,84	2.891,31	12.349,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.182,75	96.964,44	8.649,42	55.081,97	9.420,46	47.778,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.328,05	72,00	1.328,05	754,84	1.256,05
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.290,00	4.879,00	29.274,00	4.879,00	24.395,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	5.500,00	521,20	2.598,92	384,43	2.077,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-7.014,00	37.830,10	1.345,97	10.864,71	1.577,81	10.864,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.831,25	11.016,29	1.831,25	11.016,29	1.824,38	9.185,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	11.757,25	469.774,91	45.596,44	246.474,49	46.212,18	235.192,64
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	104.922,82	3.382.900,33	383.438,92	2.060.645,74	372.094,02	1.932.158,96
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	40.179,66	1.133.185,51	140.157,20	612.431,13	137.012,75	573.248,11
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	40.795,63	47.957,14	40.795,63	47.957,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	40.795,63	47.957,14	40.795,63	47.957,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	40.795,63	47.957,14	40.795,63	47.957,14
	6002.2203		geracao de emprego e renda	35.936,38	829.895,45	82.970,97	477.440,70	79.562,42	452.881,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.400,00	611.933,32	55.869,88	328.931,92	55.362,23	321.339,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	392,97	79,78	392,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.104,97	36.202,61	249.985,81	36.202,61	249.985,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	591,00	12.435,46	591,00	12.435,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	11.404,16	21.188,99	11.404,16	21.188,99
		3.1.90.13.01	fgts	1.400,00	7.340,00	971,32	5.535,64	837,22	4.564,32
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	3.300,84	17.871,70	2.970,76	14.570,86
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.244,63	3.320,17	19.402,63	3.276,70	16.082,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.937,38	197.731,93	25.796,09	128.507,33	23.494,19	112.139,54
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.253,11	8.880,09	406,56	2.606,66	534,43	2.259,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.527,56	31.697,49	5.220,67	25.054,34	1.889,37	21.006,95
		3.3.90.33.08	pedagogos	13,74	221,94	13,74	221,94	13,74	221,94
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	146,87	6.348,70	321,87	6.348,70	321,87	6.348,70

#

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 : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	116,60	742,00	116,60	742,00	106,00	625,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	8.448,28	24.901,37	4.224,14	20.677,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.217,00	86.460,84	7.605,87	42.825,26	12.755,87	38.855,26
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.662,50	25.509,61	3.662,50	25.509,61	3.648,77	21.847,11
		4.4.00.00.00	investimentos	599,00	10.230,20	1.305,00	10.001,45	706,00	9.402,45
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	599,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	706,00	706,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	131.805,00	12.327,32	67.801,19	11.464,42	56.362,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.508,00	12.327,32	67.504,19	11.464,42	56.065,29
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	3.520,00	704,00	2.816,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.300,00	1.751,32	4.752,19	888,42	3.889,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	59.232,00	9.872,00	49.360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
	6002.2206		atraacao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	4.459,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	4.459,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	4.459,00
	6002.2391		regime de adiantamento	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10	1.063,28	4.528,10
	6002.2392		publicidade institucional	3.180,00	19.060,00	3.000,00	7.060,00	3.490,00	7.060,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.180,00	19.060,00	3.000,00	7.060,00	3.490,00	7.060,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.180,00	19.060,00	3.000,00	7.060,00	3.490,00	7.060,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	8.911,15	52.693,75	5.252,73	34.522,10	5.650,17	32.363,81
	6002.2203		geracao de emprego e renda	8.911,15	52.693,75	5.252,73	34.522,10	5.650,17	32.363,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.911,15	52.693,75	5.252,73	34.522,10	5.650,17	32.363,81
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	6.320,59	620,61	6.320,59	620,61	6.320,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	5.766,00	961,00	4.805,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	2.130,54	8.933,27	1.357,02	7.735,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.264,78	6.268,44	1.264,78	6.268,44	1.264,78	6.268,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.025,76	16.533,72	275,80	7.233,80	1.446,76	7.233,80
		TOTAL	SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	8.911,15	52.693,75	5.252,73	34.522,10	5.650,17	32.363,81
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	49.090,81	1.185.879,26	145.409,93	646.953,23	142.662,92	605.611,92

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 50	
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	49.090,81	1.185.879,26	145.409,93	646.953,23	142.662,92	605.611,92
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	24.368,77	1.521.870,96	133.546,79	847.999,94	128.956,89	824.902,91
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	8.095,01	1.017.233,67	81.012,82	489.690,71	80.464,49	474.785,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.008,18	982.544,64	75.925,99	455.001,68	75.396,76	445.183,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	239,31	1.309,34	239,31	1.309,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.582,51	718.039,05	59.439,22	353.413,37	59.439,22	353.413,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.855,68	720,18	13.511,42	720,18	13.511,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	4.283,20	28.386,13	4.283,20	28.386,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.040,00	746,74	4.439,42	746,74	3.692,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	2.594,62	14.720,18	1.985,19	12.125,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.425,67	1.425,67	1.425,67	1.425,67	1.425,67	1.425,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.477,05	37.796,15	6.557,25	31.319,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.086,83	34.689,03	5.086,83	34.689,03	5.067,73	29.602,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,83	34.689,03	5.086,83	34.689,03	5.067,73	29.602,20
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	16.273,76	349.543,29	35.656,97	235.748,23	31.615,40	231.524,44
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.402,65	80.995,36	13.402,65	80.995,36	13.402,65	80.995,36
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.402,65	80.995,36	13.402,65	80.995,36	13.402,65	80.995,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.871,11	268.430,17	22.254,32	154.635,11	18.212,75	150.411,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	186,34	1.168,24	186,34	1.168,24	186,34	1.168,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	16.664,00	0,00	13.104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	202.318,10	15.823,21	110.163,04	16.005,43	110.163,04
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	9.857,80	0,00	9.857,80	0,00	9.857,80
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	2.684,77	10.376,26	2.684,77	10.376,26	2.020,98	9.712,47
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	155.094,00	16.877,00	122.561,00	16.877,00	118.593,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.094,00	16.877,00	122.561,00	16.877,00	118.593,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	46.214,00	6.602,00	33.006,00	6.602,00	29.698,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	41.615,00	3.060,00	32.900,00	3.060,00	32.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	7.215,00	56.078,00	7.215,00	55.418,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25
	9001.0001		pasep - geral	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25	128.049,11	882.970,25
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Pagina 51	
DATA 20/07/2015				Mes : JUNHO/2015					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9002.0006		servico da divida	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16	10.587,74	62.584,16
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	788,00	3.940,00
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	788,00	3.940,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	788,00	3.940,00
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	788,00	3.940,00
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	105.227,77	1.171.592,99	192.249,61	756.385,18	183.046,99	717.940,87
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	44.000,00	4.008,94	15.986,41	5.041,46	14.824,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.000,00	4.008,94	15.986,41	5.041,46	14.824,81
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	44.000,00	4.008,94	15.986,41	5.041,46	14.824,81
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	105.227,77	1.127.592,99	188.240,67	740.398,77	178.005,53	703.116,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.227,77	1.127.592,99	188.240,67	740.398,77	178.005,53	703.116,06
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	18.691,00	93.455,00	18.691,00	74.764,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.871,81	29.557,99	4.871,81	29.557,99	4.871,81	29.557,99
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	5.085,00	857,00	4.228,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	80.000,00	263.300,00	102.052,14	232.600,58	87.996,12	214.865,87
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	9.281,70	90.464,33	9.281,70	90.464,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.800,00	683,19	3.834,48	683,19	3.834,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.135,95	81.405,57	9.363,19	52.446,33	9.378,36	52.446,33
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.701,33	40.497,64	6.701,33	40.497,64	6.701,33	40.497,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.061,30	4.044,83	21.865,03	7.850,54	21.865,03
		3.3.90.93.02	restituicoes	8.518,68	9.278,68	8.518,68	9.278,68	8.518,68	9.278,68
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	23.175,80	112.758,90	23.175,80	112.758,90
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	105.227,77	1.171.592,99	192.249,61	756.385,18	183.046,99	717.940,87
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	268.233,39	3.646.898,41	464.433,25	2.557.819,58	451.428,73	2.492.338,19
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	268.233,39	3.646.898,41	464.433,25	2.557.819,58	451.428,73	2.492.338,19
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.279,36	939.902,42	92.688,33	506.897,48	88.185,74	484.813,39
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	11.279,36	939.902,42	92.688,33	506.897,48	88.185,74	484.813,39
		3.1.00.00.00	caoa pessoal e encargos sociais	0,00	834.897,58	74.918,77	429.921,90	74.873,20	423.067,78

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JUNHO/2015

DATA 20/07/2015

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.838,78	47.896,26	342.694,12	47.896,26	342.694,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	1.789,11	15.855,32	1.789,11	15.855,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	18.379,28	31.131,61	18.379,28	31.131,61
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	6.854,12	40.240,85	6.808,55	33.386,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.911,68	93.428,16	10.401,88	65.398,90	13.312,54	57.536,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69,96	11.765,42	229,17	7.704,12	3.043,50	7.474,95
		3.3.90.36.07	estagiarios	382,69	3.344,36	382,69	3.344,36	382,69	3.344,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	19.308,00	3.218,00	16.090,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	956,09	5.941,64	1.065,39	4.985,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.117,18	2.156,90	4.815,58	2.156,90	4.815,58
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.459,03	24.285,20	3.459,03	24.285,20	3.446,06	20.826,17
		4.4.00.00.00	investimentos	7.367,68	11.576,68	7.367,68	11.576,68	0,00	4.209,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	135,80	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	7.231,88	7.231,88	7.231,88	7.231,88	0,00	0,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	1.168,89	90.748,17	8.563,46	55.695,93	8.966,77	54.255,76
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	1.168,89	90.748,17	8.563,46	55.695,93	8.966,77	54.255,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	75.700,00	7.749,57	47.797,76	8.155,93	47.171,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	130,43	26,59	130,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.200,00	6.381,23	42.639,90	6.381,23	42.639,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	715,47	715,47	715,47	715,47
		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	626,28	4.173,75	1.032,64	3.547,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	813,89	5.714,17	813,89	5.714,17	810,84	4.900,28
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	5.714,17	813,89	5.714,17	810,84	4.900,28
		4.4.00.00.00	investimentos	355,00	9.334,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	355,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	6.760,00	7.788,63	6.760,00	6.872,63	0,00	112,63
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	6.760,00	7.788,63	6.760,00	6.872,63	0,00	112,63
		3.3.00.00.00	internet - conexao em imoveis	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63
		3.3.90.30.99	outras despesas correntes	0,00	1.028,63	0,00	112,63	0,00	112,63
		4.4.00.00.00	investimentos	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	595.150,00	1.498.624,25	226.902,79	960.368,13	217.223,20	949.069,93
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	595.150,00	1.498.624,25	226.902,79	960.368,13	217.223,20	949.069,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-4.850,00	60.800,00	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

# 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 : JUNHO/2015											
DATA 20/07/2015								Pagina 53			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	0,00	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		0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600.000,00	1.408.000,00	217.402,94	931.412,46	217.223,20	929.614,11		929.614,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	600.000,00	1.408.000,00	217.402,94	931.412,46	217.223,20	929.614,11		929.614,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.824,25	9.499,85	28.955,67	0,00	19.455,82		19.455,82
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.824,25	9.499,85	28.955,67	0,00	19.455,82		19.455,82
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	614.358,25	2.537.063,47	334.914,58	1.529.834,17	314.375,71	1.488.251,71		1.488.251,71
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	614.358,25	2.537.063,47	334.914,58	1.529.834,17	314.375,71	1.488.251,71		1.488.251,71
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38		824.633,38
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38		824.633,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38		824.633,38
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	119.039,15	668.063,87	119.039,15	668.063,87	119.039,15	668.063,87		668.063,87
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas	0,00	263,73	0,00	263,73	0,00	263,73		263,73
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	26.798,09	156.305,78	26.798,09	156.305,78	26.798,09	156.305,78		156.305,78
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38		824.633,38
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38	145.837,24	824.633,38		824.633,38
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	4.746,20	510.689,71	45.024,78	270.519,37	42.846,39	262.134,02		262.134,02
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	4.746,20	510.689,71	45.024,78	270.519,37	42.846,39	262.134,02		262.134,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-4.850,00	471.396,84	38.521,01	239.533,13	38.506,53	236.443,48		236.443,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	157,02	26,59	157,02		157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	359.223,51	26.105,85	189.674,27	26.105,85	189.674,27		189.674,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	0,00	8.958,27	0,00	8.958,27		8.958,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	9.298,92	19.690,67	9.298,92	19.690,67		19.690,67
		3.1.90.13.01	fgts	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11		2.126,11
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.112,72	3.089,65	18.926,79	3.075,17	15.837,14		15.837,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.596,20	35.811,37	3.822,27	27.504,74	4.339,86	24.890,54		24.890,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	344,01	762,87	185,01	599,87	414,86	414,86		414,86

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	425,48	191,00	425,48	135,42	234,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.014,00	17.664,00	1.208,07	9.520,37	1.357,07	9.520,37
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	16.939,02	2.238,19	16.939,02	2.432,51	14.700,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	2.681,50	3.481,50	0,00	800,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	2.681,50	3.481,50	0,00	800,00
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC						
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	413,76	38.831,26	3.897,76	36.524,76	3.897,76	33.040,76
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	413,76	38.831,26	3.897,76	36.524,76	3.897,76	33.040,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	413,76	38.831,26	3.897,76	36.524,76	3.897,76	33.040,76
		3.3.90.36.07	estagiarios	413,76	413,76	413,76	413,76	413,76	413,76
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	3.484,00	36.111,00	3.484,00	32.627,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	413,76	38.831,26	3.897,76	36.524,76	3.897,76	33.040,76
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	5.159,96	549.520,97	48.922,54	307.044,13	46.744,15	295.174,78
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	5.159,96	549.520,97	48.922,54	307.044,13	46.744,15	295.174,78
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.274.457,85	121.819.193,28	12.857.465,63	74.307.465,19	12.252.209,55	68.914.723,58

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