

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				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 DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	115.855,70	1.070.267,72	115.445,70	1.069.507,72	119.145,43	1.049.270,73
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	116.710,93	1.059.018,65	116.300,93	1.058.258,65	120.000,66	1.038.021,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	109.010,04	973.261,41	109.010,04	973.261,41	108.550,99	961.431,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.914,77	486.178,81	36.914,77	486.178,81	36.914,77	486.178,81
		3.1.90.11.43	13. salario	23.820,46	47.161,34	23.820,46	47.161,34	23.820,46	47.161,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.575,60	42.605,38	8.575,60	42.605,38	8.575,60	42.605,38
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	21.227,86	252.331,16	21.227,86	252.331,16	21.227,86	252.331,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	12.996,69	108.586,77	12.996,69	108.586,77	12.712,84	99.513,07
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.474,66	36.397,95	5.474,66	36.397,95	5.299,46	33.642,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.700,89	85.757,24	7.290,89	84.997,24	11.449,67	76.589,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30,00	440,80	30,00	440,80	0,00	410,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,36	1.785,86	30,36	1.785,86	30,36	1.785,86
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	800,00	1.878,92	800,00	1.878,92	800,00	1.878,92
		3.3.90.33.08	pedagogios	67,03	3.150,06	67,03	3.150,06	67,03	3.150,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	39.508,51
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	-350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	4.003,50	10.240,50	3.243,50	9.480,50	3.243,50	9.480,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	7.901,71
	7001.2391		regime de adiantamento	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07	-855,23	11.249,07
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	115.855,70	1.070.267,72	115.445,70	1.069.507,72	119.145,43	1.049.270,73
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	23.779,29	498.157,93	35.982,88	442.294,67	46.651,64	441.660,46
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	23.779,29	498.157,93	35.982,88	442.294,67	46.651,64	441.660,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.530,57	73.050,64	8.530,47	73.050,54	8.530,47	72.416,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.841,43	53.589,27	4.841,43	53.589,27	4.841,43	53.589,27
		3.1.90.11.43	13. salario	2.420,72	4.841,43	2.420,62	4.841,33	2.420,62	4.841,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.403,66	0,00	6.403,66	0,00	6.403,66

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.268,42	8.216,28	1.268,42	8.216,28	1.268,42	7.582,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.693,72	261.747,29	27.452,41	207.439,13	36.331,17	207.439,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.583,50	39.743,19	3.370,42	13.135,03	3.847,45	13.135,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	3.312,00	276,00	2.208,00	552,00	2.208,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.927,37	51.141,25	6.617,04	43.430,43	6.925,72	43.430,43
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	706,92	62,40	706,92	62,40	706,92
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	420,00	1.328,77	420,00	1.328,77	420,00	1.328,77
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.565,55	694,40	4.495,55	694,40	4.495,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.240,00	3.439,53	350,00	2.199,53	350,00	2.199,53
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.723,90	0,00	8.723,90	0,00	8.723,90
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-285,72	33.291,06	4.253,73	21.797,86	10.825,98	21.797,86
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	3.126,33	31.263,30	3.126,33	31.263,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.026,90	0,00	11.026,90	0,00	11.026,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-330,26	23.769,74	1.350,85	23.769,74	1.350,85	23.769,74
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	450,00	75,00	450,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.951,17	4.322,25	356,24	4.322,25	356,24	4.322,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	21.621,12	6.500,00	18.665,47	7.744,80	18.665,47
		4.4.00.00.00	investimentos	1.555,00	163.360,00	0,00	161.805,00	1.790,00	161.805,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.555,00	5.245,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	6.226,00	0,00	6.226,00	0,00	6.226,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	23.779,29	498.157,93	35.982,88	442.294,67	46.651,64	441.660,46
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	139.634,99	1.568.425,65	151.428,58	1.511.802,39	165.797,07	1.490.931,19

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 3	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	78.371,82	741.022,50	81.671,82	656.822,50	82.133,22	651.097,53
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	78.171,82	737.394,00	81.671,82	653.394,00	82.133,22	647.669,03
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	78.171,82	614.217,65	78.171,82	614.217,65	78.171,82	608.492,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	39.600,56	461.369,32	39.600,56	461.369,32	39.600,56	461.369,32
		3.1.90.11.43	13. salario	19.642,19	37.012,55	19.642,19	37.012,55	19.642,19	37.012,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.355,98	43.316,10	7.355,98	43.316,10	7.355,98	43.316,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.156,06	33.652,20	5.156,06	33.652,20	5.156,06	31.074,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.417,03	38.867,48	6.417,03	38.867,48	6.417,03	35.720,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	118.934,65	3.500,00	34.934,65	3.961,40	34.934,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	586,83	0,00	586,83	0,00	586,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.498,97	1.000,00	1.498,97	1.461,40	1.498,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	228,85	0,00	228,85	0,00	228,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.480,00	2.500,00	32.480,00	2.500,00	32.480,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	641,70	0,00	641,70	0,00	641,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	200,00	3.529,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200,00	3.529,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200,00	1.279,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05
	8003.2404		atividade delegada	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05	22.520,19	188.553,05
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	100.892,01	929.575,55	104.192,01	845.375,55	104.653,41	839.650,58
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	97.715,38	1.452.514,31	140.847,67	1.409.779,01	144.159,16	1.403.081,94
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	97.715,38	1.452.514,31	140.847,67	1.409.779,01	144.159,16	1.403.081,94

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	77.676,59	790.626,78	77.676,59	790.626,78	77.764,22	785.441,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	198,60	2.248,95	198,60	2.248,95	198,60	2.248,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.853,73	562.080,37	30.853,73	562.080,37	30.853,73	562.080,37
		3.1.90.11.43	13. salario	19.601,45	43.555,89	19.601,45	43.555,89	19.601,45	43.555,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.671,21	63.066,59	12.671,21	63.066,59	12.671,21	63.066,59
		3.1.90.13.01	fgts	252,07	2.072,76	252,07	2.072,76	156,46	1.820,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	883,36	5.540,67	883,36	5.540,67	836,86	5.075,74
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.157,82	36.783,57	4.157,82	36.783,57	4.157,82	36.783,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.655,52	74.520,77	8.655,52	74.520,77	8.885,26	70.052,46
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	402,83	757,21	402,83	757,21	402,83	757,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.038,79	640.812,61	62.511,08	598.077,31	65.734,94	596.565,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	136,00	1.449,21	136,00	1.449,21	136,00	1.449,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.571,73	946,00	13.571,73	946,00	13.571,73
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	51.590,92	911,07	47.180,70	1.673,77	46.987,70
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.966,74	0,00	11.966,74	875,52	11.966,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-257,76	21.236,88	3.736,14	21.150,48	4.193,78	20.730,48
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	12.294,93	315,75	12.263,82	315,75	12.263,82
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	373,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	54,30	12.357,39	617,59	12.049,42	1.011,09	12.049,42
		3.3.90.36.07	estagiarios	793,38	9.052,58	772,35	9.031,55	772,35	9.031,55
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	15.590,98	1.292,95	14.272,70	1.292,95	14.272,70
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	2.531,85	59.199,12	5.751,57	56.667,27	5.751,57	56.667,27
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	660,67	3.100,58	660,67	3.100,58
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	620,00	4.600,00	620,00	4.600,00	620,00	4.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	202,50	142,50	202,50	142,50	202,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.802,53	74.802,53	9.144,08	74.802,53	9.217,49	74.802,53
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.501,90	147,00	1.426,90	147,00	1.426,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-13.413,55	47.642,26	7.314,49	47.642,26	7.314,49	47.642,26
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	588,00	3.696,00	588,00	3.696,00	987,00	3.696,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	295,65	0,00	295,65	0,00	295,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.170,00	245,00	3.080,00	395,00	3.080,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.370,50	100.850,39	10.331,76	82.475,92	10.331,76	82.475,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.813,54	184.536,70	18.838,16	170.747,15	18.950,25	169.848,39
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.074,92	660,00	21.074,92	660,00	21.074,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.255,00	660,00	1.255,00	660,00	1.255,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 5			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00		
		<b>TOTAL</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>97.715,38</b>	<b>1.452.514,31</b>	<b>140.847,67</b>	<b>1.409.779,01</b>	<b>144.159,16</b>	<b>1.403.081,94</b>		
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS								
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	9.576,40	2.281,60	9.576,40	2.281,60	9.576,40		
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	9.576,40	2.281,60	9.576,40	2.281,60	9.576,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.576,40	2.281,60	9.576,40	2.281,60	9.576,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.326,40	2.281,60	7.326,40	2.281,60	7.326,40		
		<b>TOTAL</b>	<b>FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,40</b>	<b>2.281,60</b>	<b>9.576,40</b>	<b>2.281,60</b>	<b>9.576,40</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>	<b>198.607,39</b>	<b>2.391.666,26</b>	<b>247.321,28</b>	<b>2.264.730,96</b>	<b>251.094,17</b>	<b>2.252.308,92</b>		
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	228.242,15	2.281.638,75	254.418,67	2.251.114,02	255.258,40	2.238.349,90		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	93.329,76	1.173.333,33	119.506,28	1.142.808,60	120.971,64	1.138.281,29		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	70.031,40	602.359,89	70.031,40	602.359,89	70.014,45	597.832,58		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,40	1.184,09	132,40	1.184,09	132,40	1.184,09		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	37.769,57	439.319,13	37.769,57	439.319,13	37.769,57	439.319,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	20.012,35	41.065,68	20.012,35	41.065,68	20.012,35	41.065,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.151,03	60.797,48	3.151,03	60.797,48	3.151,03	60.797,48		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.966,05	58.410,03	8.966,05	58.410,03	8.949,10	53.882,72		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.298,36	570.493,44	49.474,88	539.968,71	50.957,19	539.968,71		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	520,00	240,00	520,00	240,00	520,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	285,00	9.084,95	285,00	9.084,95	285,00	9.084,95		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	19.155,83	325.886,56	19.155,83	325.886,56	19.155,83	325.886,56		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	243,25	1.778,00	243,25	1.778,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.857,53	165.385,02	29.550,80	151.872,29	31.033,11	151.872,29		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	134.400,61	1.101.357,71	134.400,61	1.101.357,71	133.774,98	1.093.120,90		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	134.400,61	1.100.629,08	134.400,61	1.100.629,08	133.774,98	1.092.392,27		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	308,48	0,00	308,48	0,00	308,48		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	71.023,13	831.647,83	71.023,13	831.647,83	71.023,13	831.647,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	39.511,61	73.688,07	39.511,61	73.688,07	39.511,61	73.688,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.201,24	83.325,38	8.201,24	83.325,38	8.201,24	83.325,38		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.024,55	0,00	9.024,55	0,00	9.024,55		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	15.664,63	102.040,03	15.664,63	102.040,03	15.039,00	93.803,22		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	594,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
	7001.2391		regime de adiantamento	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71	511,78	6.947,71		
			TOTAL SERVICOS DE FINANCAS	228.242,15	2.281.638,75	254.418,67	2.251.114,02	255.258,40	2.238.349,90		
			TOTAL SECRETARIA DE FINANCAS	228.242,15	2.281.638,75	254.418,67	2.251.114,02	255.258,40	2.238.349,90		
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	80.629,91	792.795,23	77.832,10	742.776,50	81.413,70	738.974,25		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	80.629,91	690.102,10	77.832,10	640.083,37	79.163,70	636.281,12		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	52.589,54	413.426,63	52.589,54	413.426,63	52.588,39	409.624,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	356,58	0,00	356,58	0,00	356,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.455,70	306.316,10	23.455,70	306.316,10	23.455,70	306.316,10		
		3.1.90.11.43	13. salario	14.286,62	25.990,12	14.286,62	25.990,12	14.286,62	25.990,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.423,93	29.601,38	7.423,93	29.601,38	7.423,93	29.601,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	884,31	0,00	884,31	0,00	884,31		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.423,29	45.763,25	7.423,29	45.763,25	7.422,14	41.961,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.574,81	275.815,82	25.777,00	225.797,09	26.575,31	225.797,09		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	215,00	4.459,36	371,80	4.459,36	371,80	4.459,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	722,62	722,62	722,62	722,62	722,62		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	205,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	743,37	883,37	534,44	674,44	534,44	674,44		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,00	3.562,33	72,59	3.562,33	235,45	3.562,33		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	154.898,98	14.474,22	154.898,98		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	975,71	975,71	975,71	975,71	975,71	975,71		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.641,42	591,00	2.641,42	1.226,45	2.641,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.890,86	23.109,14	2.801,46	23.109,14	2.801,46	23.109,14		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	432,00	72,00	432,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.752,51	13.305,75	275,56	13.305,75	275,56	13.305,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.100,00	1.200,00	7.500,00	1.200,00	7.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.248,10	37.763,70	3.493,60	7.515,60	3.493,60	7.515,60		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	-534,44	859,65	-534,44	859,65	0,00	859,65		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-534,44	0,00	-534,44	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	859,65	0,00	859,65	0,00	859,65		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	27.000,00		
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	27.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	27.000,00		
	2007.2394		desfile civico	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	52.164,77	0,00	52.164,77	0,00	52.164,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE EDUCACAO	<b>80.629,91</b>	<b>792.795,23</b>	<b>77.832,10</b>	<b>742.776,50</b>	<b>81.413,70</b>	<b>738.974,25</b>		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	383.891,59	8.125.791,77	421.633,06	8.105.209,52	509.121,75	8.098.911,01		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	357.038,00	7.722.679,25	394.543,47	7.702.097,00	482.032,16	7.695.798,49		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	305.549,05	6.448.828,09	305.549,05	6.448.828,09	367.804,86	6.448.441,50		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.325,36	0,00	20.325,36	0,00	20.325,36		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.980.857,49	0,00	4.980.857,49	0,00	4.980.857,49		

#

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	244.236,92	470.463,19	244.236,92	470.463,19	244.236,92	470.463,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.708,36	0,00	223.708,36	0,00	223.708,36
		3.1.90.13.01	fgts	664,26	9.018,74	664,26	9.018,74	1.047,82	8.632,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.990,74	24.119,61	1.990,74	24.119,61	4.050,42	24.119,61
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.010,17	0,00	17.010,17	0,00	17.010,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	58.657,13	701.853,52	58.657,13	701.853,52	118.469,70	701.853,52
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.143,12	965.636,73	88.648,59	945.054,48	113.881,47	939.142,56
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	15.589,85	85,00	15.589,85	1.640,50	15.589,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	48.092,86	35.713,12	46.767,72	44.939,72	44.939,72
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	33.384,00	0,00	33.384,00	14.297,50	33.384,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-345,83	3.357,15	-345,83	3.357,15	-345,83	3.357,15
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	26.583,58	10.530,28	26.583,58	8.161,56	22.499,66
		3.3.90.33.08	pedagogos	540,37	6.940,30	540,37	6.940,30	540,37	6.940,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	31.346,62	0,00	31.346,62	0,00	31.346,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.382,43	82.044,45	4.382,43	82.044,45	4.382,43	82.044,45
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-167,05	1.857,27	364,03	1.857,27	364,03	1.857,27
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	7.017,80	0,00	7.017,80	2.522,00	7.017,80
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-5.171,75	38.664,99	2.982,99	37.364,99	2.982,99	37.364,99
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	622,20	34.266,40	622,20	34.266,40	622,20	34.266,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	936,00	144,00	864,00	144,00	864,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.652,75	236.914,31	0,00	219.029,20	0,00	219.029,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	33.630,00	388.850,00	33.630,00	388.850,00	33.630,00	388.850,00
		4.4.00.00.00	investimentos	345,83	308.214,43	345,83	308.214,43	345,83	308.214,43
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	345,83	267.541,83	345,83	267.541,83	345,83	267.541,83
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	28.256,30	0,00	28.256,30	0,00	28.256,30
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	-236,00	12.952,64	0,00	12.952,64	0,00	12.952,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-236,00	12.952,64	0,00	12.952,64	0,00	12.952,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-236,00	12.952,64	0,00	12.952,64	0,00	12.952,64
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00



#

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 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 9	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00	28.000,00	380.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88	-910,41	10.159,88
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	383.891,59	8.125.791,77	421.633,06	8.105.209,52	509.121,75	8.098.911,01
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.343.159,15	27.360.652,60	3.850.624,14	27.120.025,80	3.786.417,69	26.848.635,64
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	3.329.916,25	26.488.789,97	3.827.485,50	26.255.858,10	3.762.768,57	25.984.467,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.167.609,01	19.311.358,26	3.167.609,01	19.311.358,26	3.118.752,25	19.089.597,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.910,19	13.585,52	1.910,19	13.585,52	1.910,19	13.585,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	486.813,85	13.961.145,41	486.813,85	13.961.145,41	486.813,85	13.961.145,41
		3.1.90.11.43	13. salario	610.590,28	1.202.479,40	610.590,28	1.202.479,40	610.590,28	1.202.479,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.586.427,39	1.753.780,73	1.586.427,39	1.753.780,73	1.586.427,39	1.753.780,73
		3.1.90.13.01	fgts	926,91	926,91	926,91	926,91	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	32.111,24	276.145,15	32.111,24	276.145,15	45.029,29	260.850,66
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	104.060,34	173.624,58	104.060,34	173.624,58	104.060,34	173.624,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	344.768,81	1.913.154,72	344.768,81	1.913.154,72	283.920,91	1.707.615,62
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	161.595,61	7.122.751,06	650.001,49	6.890.530,82	630.383,32	6.840.901,16
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	17.273,74	1.568,84	17.273,74	1.425,20	15.704,90
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.317,00	2.610,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	15.167,26	0,00	15.167,26	147,40	15.167,26
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	16.973,12	0,00	16.973,12	0,00	16.973,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	26.550,98	60.250,48	27.189,38	60.052,88	21.080,80	53.944,30
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12.103,73	0,00	11.250,64	245,04	11.250,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-2.535,00	41.486,91	3.014,93	40.727,91	3.414,93	40.727,91

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

DATA 08/01/2020 Mes : DEZEMBRO/2019 Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.350,04	0,00	1.350,04	0,00	1.350,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	0,00	141,15	0,00	141,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	859,36	55.525,52	4.931,59	54.826,47	18.404,72	54.540,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-15.720,23	203.494,55	154.728,77	203.494,55	154.728,77	203.494,55
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.343.418,11	104.522,29	1.238.891,71	104.522,29	1.238.891,71
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	58.300,00	5.300,00	58.300,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	23.850,75	304.155,29	23.850,75	304.155,29	23.850,75	304.155,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	54.780,00	4.980,00	54.780,00
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.890,80	76.337,18	10.515,80	65.222,18	17.495,80	65.222,18
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	645,00	15.401,18	5.330,00	15.266,18	5.850,00	15.266,18
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	647,39	199.647,39	20.647,39	199.647,39	24.279,28	199.647,39
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	88.537,80	4.073,00	88.535,49	4.073,00	88.535,49
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	294,00	19.372,25	294,00	19.372,25	1.319,50	19.372,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	29.250,00	4.500,00	24.750,00	4.500,00	24.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	240.067,99	19.713,89	220.354,08	19.713,89	220.354,08
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	31.263,30	3.126,33	31.263,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	53.285,56	3.520.309,05	190.344,53	3.445.453,50	150.555,62	3.403.787,26
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	61.370,00	688.910,00	61.370,00	688.910,00	61.370,00	688.910,00
		4.4.00.00.00	investimentos	711,63	54.680,65	9.875,00	53.969,02	13.633,00	53.969,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00	3.758,00	7.396,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.630,00	815,00	1.630,00	815,00	1.630,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	711,63	21.906,75	9.060,00	21.195,12	9.060,00	21.195,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44
	2001.2178		abastecimento de veiculos	0,00	32.911,11	1.028,38	32.640,49	1.216,29	32.640,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	32.911,11	1.028,38	32.640,49	1.216,29	32.640,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	31.261,61	1.028,38	30.990,99	1.216,29	30.990,99
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	13.242,90	100.870,51	22.110,26	93.446,20	22.432,83	93.446,20

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 11	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.242,90	100.870,51	22.110,26	93.446,20	22.432,83	93.446,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.352,90	50.027,50	5.390,26	43.563,19	5.622,83	43.563,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.890,00	27.290,49	5.620,00	26.330,49	5.710,00	26.330,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadotivos - empresa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18.340,87	11.100,00	18.340,87	11.100,00	18.340,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.445,98	0,00	2.445,98	0,00	2.445,98
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.343.159,15	27.360.652,60	3.850.624,14	27.120.025,80	3.786.417,69	26.848.635,64
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	699.097,65	6.255.228,21	741.864,90	6.172.168,44	743.719,54	6.121.566,53
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	160.709,49	29.354,24	148.067,93	29.354,24	148.067,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	160.709,49	29.354,24	148.067,93	29.354,24	148.067,93
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	160.709,49	29.354,24	148.067,93	29.354,24	148.067,93
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	699.097,65	6.094.518,72	712.510,66	6.024.100,51	714.365,30	5.973.498,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	618.981,93	4.504.731,51	618.981,93	4.504.731,51	622.575,37	4.465.990,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	198,60	7.302,48	198,60	7.302,48	198,60	7.302,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	45.085,49	3.294.200,46	45.085,49	3.294.200,46	45.085,49	3.294.200,46
		3.1.90.11.43	13. salario	146.387,84	285.044,51	146.387,84	285.044,51	146.387,84	285.044,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	326.562,42	347.461,24	326.562,42	347.461,24	326.562,42	347.461,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.727,14	62.742,38	6.727,14	62.742,38	10.681,51	59.860,00
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	24.848,48	51.087,51	24.848,48	51.087,51	24.848,48	51.087,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	69.171,96	451.694,76	69.171,96	451.694,76	68.811,03	415.836,37
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.985,72	1.582.774,06	91.903,73	1.512.355,85	91.294,93	1.501.624,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.738,12	560,30	5.738,12	509,00	5.177,82
		3.3.90.30.11	material quimico	-12,35	25,48	0,00	25,48	0,00	25,48
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	362,68	0,00	362,68	0,00	362,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.624,13	0,00	6.624,13	640,00	6.624,13
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	30.945,01	24.611,60	30.348,66	27.943,16	29.309,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16.062,08	31.425,44	15.911,28	31.274,64	11.658,90	27.022,26
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	405,00	0,00	230,00	115,00	230,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	276,00	846,20	161,72	570,20	98,00	506,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	127,62	0,00	127,62	0,00	127,62

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,00	10.854,75	3.765,74	10.854,75	314,62	7.300,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.156,32	12.184,09	1.156,32	12.184,09	1.156,32	12.184,09
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.797,40	7.525,16	4.797,40	7.525,16	4.797,40	7.525,16
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.121,49	0,00	13.121,49	0,00	13.121,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	482,00	7.076,23	3.160,00	6.761,23	1.899,00	5.500,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.580,86	72.419,14	4.419,14	72.419,14	8.153,30	72.419,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	792,00	144,00	792,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.304,40	6.323,40	63.981,00	6.323,40	63.981,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.111,13	1.114.198,42	9.222,83	1.051.688,76	9.872,83	1.051.688,76
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.670,00	196.680,00	17.670,00	196.680,00	17.670,00	196.680,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.130,00	7.013,15	1.625,00	7.013,15	495,00	5.883,15
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.130,00	6.065,00	1.625,00	6.065,00	495,00	4.935,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	699.097,65	6.255.228,21	741.864,90	6.172.168,44	743.719,54	6.121.566,53
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	550.960,76	5.875.277,26	756.046,09	5.596.452,23	754.797,36	5.555.804,03
	2002.2051		funcionamento das creches	550.960,76	5.875.277,26	756.046,09	5.596.452,23	754.797,36	5.555.804,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	484.141,00	3.459.333,38	484.141,00	3.459.333,38	485.030,50	3.429.571,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	99,30	2.698,66	99,30	2.698,66	99,30	2.698,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.004,40	2.549.233,38	40.004,40	2.549.233,38	40.004,40	2.549.233,38
		3.1.90.11.43	13. salario	121.360,57	233.493,04	121.360,57	233.493,04	121.360,57	233.493,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	258.982,36	284.466,19	258.982,36	284.466,19	258.982,36	284.466,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.273,45	10.226,21	1.273,45	10.226,21	2.335,92	9.640,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.569,55	6.441,26	4.569,55	6.441,26	4.569,55	6.441,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	57.851,37	372.075,84	57.851,37	372.075,84	57.678,40	342.900,54
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.620,76	1.610.042,34	152.155,31	1.475.047,69	145.700,08	1.464.160,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.815,89	1.232,66	12.815,89	1.119,80	11.583,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.870,63	0,00	3.870,63	0,00	3.870,63
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.216,85	0,00	3.216,85	840,00	3.216,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	19.177,97	39.871,91	19.099,97	39.793,91	9.445,90	30.139,84
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	360,00	670,00	75,00	215,00	75,00	215,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	102,00	3.928,00	2.848,00	3.826,00	3.553,00	3.826,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	563,91	0,00	563,91	0,00	563,91
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	118,00	30.248,48	118,00	29.911,48	1.024,20	29.911,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	476,16	9.481,08	704,16	9.481,08	704,16	9.481,08

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	93.821,26	5.928,67	87.892,58	5.928,67	87.892,58
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.588,28	24.010,90	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.183,44	13.448,24	3.301,90	10.289,80	3.416,90	10.289,80
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-7.785,09	111.714,91	12.214,91	111.714,91	12.214,91	111.714,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.788,65	0,00	1.788,65	745,50	1.788,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.550,00	3.900,00	21.450,00	3.900,00	21.450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	999.656,20	82.562,12	908.789,12	82.562,12	908.789,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.380,00	103.007,83	9.149,92	78.627,66	9.149,92	78.627,66
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.020,00	126.480,00	11.020,00	126.480,00	11.020,00	126.480,00
		4.4.00.00.00	investimentos	22.199,00	805.901,54	119.749,78	662.071,16	124.066,78	662.071,16
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	20.000,00	757.544,02	119.749,78	615.912,64	119.749,78	615.912,64
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.199,00	11.044,65	0,00	8.845,65	2.999,00	8.845,65
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	0,00	141,02	0,00	141,02
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	20.362,99	0,00	20.362,99	1.318,00	20.362,99
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	550.960,76	5.875.277,26	756.046,09	5.596.452,23	754.797,36	5.555.804,03
		TOTAL	FUNDEB	4.593.217,56	39.491.158,07	5.348.535,13	38.888.646,47	5.284.934,59	38.526.006,20
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	176.841,23	4.417.233,19	470.028,75	4.380.842,54	527.982,99	4.358.414,15
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	176.841,23	4.417.233,19	470.028,75	4.380.842,54	527.982,99	4.358.414,15
			pessoal e encargos sociais	178.292,14	1.298.866,65	178.292,14	1.298.866,65	177.469,51	1.285.105,11
			salario familia - ativo - pessoal civil	529,60	5.214,10	529,60	5.214,10	529,60	5.214,10
			vencimentos e salarios	34.440,97	933.175,62	34.440,97	933.175,62	34.440,97	933.175,62
			13. salario	43.922,03	84.050,60	43.922,03	84.050,60	43.922,03	84.050,60
			ferias - abono constitucional	70.891,54	106.520,68	70.891,54	106.520,68	70.891,54	106.520,68
			fgts	1.428,04	10.723,98	1.428,04	10.723,98	809,69	9.296,15
			contribuicoes previdenciarias - inss	4.832,97	28.677,86	4.832,97	28.677,86	4.333,52	26.013,55
			indenizacoes por demissao	2.954,90	8.431,92	2.954,90	8.431,92	2.954,90	8.431,92
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	18.938,77	121.370,88	18.938,77	121.370,88	19.233,94	111.701,48
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	353,32	701,01	353,32	701,01	353,32	701,01
			outras despesas correntes	-1.450,91	3.097.302,47	291.736,61	3.060.911,82	350.513,48	3.052.244,97
			gas engarrafado	0,00	81.977,32	3.970,40	72.950,10	6.714,40	72.950,10
			generos de alimentacao	1.491,34	2.814.310,27	275.072,05	2.793.983,49	331.281,10	2.785.870,49
			material de expediente	0,01	5.685,03	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90
			material de copa e cozinha	0,00	4.907,04	219,50	4.907,00	219,50	4.907,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.913,34	0,00	7.913,10	0,00	7.913,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	536,43	0,00	536,43	0,00	536,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	0,00	118,31	0,00	118,31
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	300,08	19.263,75	300,00	18.564,65	300,00	18.564,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	17.260,84	2.436,00	12.596,84	1.882,15	12.042,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.249,38	58.750,62	6.250,62	58.750,62	6.628,29	58.750,62
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.998,50	3.233,41	205,73	3.233,41	205,73	3.233,41
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.005,54	43.385,82	2.982,31	41.862,59	2.982,31	41.862,59
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	176.841,23	4.417.233,19	470.028,75	4.380.842,54	527.982,99	4.358.414,15
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	206.998,05	1.572.429,28	203.328,41	1.545.049,28	211.703,79	1.533.606,55
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	206.998,05	1.572.429,28	203.328,41	1.545.049,28	211.703,79	1.533.606,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	179.886,57	1.329.884,10	179.886,57	1.329.884,10	179.872,60	1.318.441,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	595,80	6.662,99	595,80	6.662,99	595,80	6.662,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	24.439,97	962.420,54	24.439,97	962.420,54	24.439,97	962.420,54
		3.1.90.11.43	13. salario	46.304,56	87.630,59	46.304,56	87.630,59	46.304,56	87.630,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	85.491,50	119.089,35	85.491,50	119.089,35	85.491,50	119.089,35
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	23.054,74	146.602,45	23.054,74	146.602,45	23.040,77	135.159,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00	294,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.111,48	242.545,18	23.441,84	215.165,18	31.831,19	215.165,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.739,60	17,00	4.739,60	340,25	4.739,60

#

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	147,20	0,00	147,20	147,20	147,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20.226,78	0,00	20.226,78	7.087,40	20.226,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.123,82	635,70	6.123,82	1.467,20	6.123,82
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.169,62	66.987,40	7.169,62	66.987,40	7.169,62	66.987,40
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.000,00	34.466,10	2.846,10	8.916,10	2.846,10	8.916,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	7.780,00	2.270,00	7.300,00	2.270,00	7.300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-6.568,14	15.242,38	1.153,42	15.242,38	1.153,42	15.242,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	2.700,00	14.850,00	2.700,00	14.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.730,00	1.140,00	6.730,00	1.140,00	6.730,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.510,00	62.230,00	5.510,00	62.230,00	5.510,00	62.230,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	206.998,05	1.572.429,28	203.328,41	1.545.049,28	211.703,79	1.533.606,55
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	811.739,03	7.041.682,96	864.059,63	7.029.381,62	891.853,87	6.972.263,23
	2002.2051		funcionamento das creches	811.739,03	6.903.682,96	864.059,63	6.891.381,62	878.753,87	6.834.263,23
			pessoal e encargos sociais	760.615,65	5.919.449,20	760.615,65	5.919.449,20	760.342,83	5.867.199,98
			salario familia - ativo - pessoal civil	4.005,10	50.291,83	4.005,10	50.291,83	4.005,10	50.291,83
			vencimentos e salarios	200.369,42	4.327.228,01	200.369,42	4.327.228,01	200.369,42	4.327.228,01
			13. salario	191.257,46	383.104,32	191.257,46	383.104,32	191.257,46	383.104,32
			ferias - abono constitucional	259.604,63	469.026,53	259.604,63	469.026,53	259.604,63	469.026,53
			fgts	382,06	3.269,47	382,06	3.269,47	214,10	2.931,67
			contribuicoes previdenciarias - inss	1.236,07	8.743,97	1.236,07	8.743,97	1.145,23	8.198,90
			indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81
			indenizacoes por demissao	3.167,27	24.120,91	3.167,27	24.120,91	3.167,27	24.120,91
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	100.407,25	649.754,51	100.407,25	649.754,51	100.393,23	598.388,16
			contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	186,39	2.072,84	186,39	2.072,84	186,39	2.072,84
			outras despesas correntes	51.123,38	949.628,79	102.963,98	940.069,11	117.931,04	935.199,94
			material farmacologico	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42
			material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
			material de expediente	0,00	2.760,60	0,00	2.760,60	471,75	2.760,60
			material de condicionamento e embalagem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			material de cama, mesa e banho	0,00	9.501,60	1.490,00	9.501,60	1.824,40	9.501,60
			material de copa e cozinha	330,42	43.038,40	32.477,25	42.238,85	40.535,85	40.535,85
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19.180,56	0,00	19.180,56	3.680,80	19.180,56
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	830,82	0,00	550,80	350,00	550,80
			material eletrico e eletronico	0,00	2.225,03	0,00	2.225,03	0,00	2.225,03
			ferramentas	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05
			outros materiais de consumo	0,00	22.597,57	3.547,27	19.946,17	4.638,02	16.780,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 16			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.024,92	9.594,45	1.024,92	9.594,45	1.024,92	9.594,45		
		3.3.90.36.07	estagiarios	11.826,37	184.807,84	11.826,37	184.807,84	11.826,37	184.807,84		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	62.178,70	7.338,90	62.178,70	7.659,66	62.178,70		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	355,80	12.793,70	555,80	12.793,70	1.215,80	12.793,70		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-6.716,25	18.386,49	1.359,86	18.386,49	1.359,86	18.386,49		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	487,50	27.900,50	487,50	27.900,50	487,50	27.900,50		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	792,00	144,00	792,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.964,62	49.763,98	1.862,11	44.007,27	1.862,11	44.007,27		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	40.850,00	471.420,00	40.850,00	471.420,00	40.850,00	471.420,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	34.604,97	480,00	31.863,31	480,00	31.863,31		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.845,16	0,00	8.103,50	0,00	8.103,50		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.380,00	480,00	2.380,00	480,00	2.380,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	13.100,00	138.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	13.100,00	138.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	13.100,00	138.000,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	811.739,03	7.041.682,96	864.059,63	7.029.381,62	891.853,87	6.972.263,23		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	25.033,88	5.872.463,94	424.705,58	5.806.925,59	497.068,50	5.806.925,59		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-2.946,91	1.421.643,77	59.330,34	1.363.468,32	61.790,80	1.363.468,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.536,09	957.665,74	60.070,34	900.028,29	62.530,80	900.028,29		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	49.139,66	0,00	49.037,36	0,00	49.037,36		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	429,70	0,00	429,70	0,00	429,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	-101,00	124.653,95	0,00	124.653,95	449,34	124.653,95		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	25.731,80	0,00	25.731,80	0,00	25.731,80		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.499,89	0,00	11.499,89	0,00	11.499,89		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-600,00	145.535,46	892,80	145.535,46	892,80	145.535,46		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	27.564,68	0,00	27.564,68	0,00	27.564,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.148,11	0,00	4.028,11	0,00	4.028,11		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.104,10	0,00	2.970,52	0,00	2.970,52		



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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	242,09	2.646,45	242,09	2.646,45	704,81	2.646,45
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00	0,00	16.910,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.720,00	91.268,53	15.358,50	85.332,73	15.506,90	85.332,73
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	10.003,00	8.295,00	10.003,00	8.295,00	10.003,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.140,15	100,00	15.140,15	100,00	15.140,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00	13.838,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	3.022,00	72,00	3.022,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	136.009,39	19.567,44	125.382,85	19.567,44	125.382,85
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.800,00	650,00	1.950,00	1.300,00	1.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	275,00	235.346,17	14.892,51	200.476,94	15.642,51	200.476,94
		4.4.00.00.00	investimentos	-4.483,00	463.978,03	-740,00	463.440,03	-740,00	463.440,03
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	7.621,51	0,00	7.621,51	0,00	7.621,51
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.629,62	0,00	3.091,62	0,00	3.091,62
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-2.763,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-1.720,00	31.536,50	-740,00	31.536,50	-740,00	31.536,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	29.003,18	1.872.628,04	187.678,35	1.871.588,36	187.678,35	1.871.588,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.003,18	1.872.628,04	187.678,35	1.871.588,36	187.678,35	1.871.588,36
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	29.003,18	1.872.628,04	187.678,35	1.871.588,36	187.678,35	1.871.588,36
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 18	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	-1.022,39	1.791.182,39	33.147,00	1.784.859,17	68.049,46	1.784.859,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.022,39	1.791.182,39	33.147,00	1.784.859,17	68.049,46	1.784.859,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-1.022,39	1.781.233,39	33.147,00	1.774.910,17	68.049,46	1.774.910,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	356.359,74	144.549,89	356.359,74	144.549,89	356.359,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	356.359,74	144.549,89	356.359,74	144.549,89	356.359,74
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	356.359,74	144.549,89	356.359,74	144.549,89	356.359,74
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	25.033,88	5.872.463,94	424.705,58	5.806.925,59	497.068,50	5.806.925,59
			TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO	6.278.351,25	67.313.554,44	7.810.122,66	66.498.831,52	8.004.079,19	66.035.100,98
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00	60.076,80	660.460,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	1.156.714,43	0,00	1.156.714,43	76.988,00	857.878,43
	4015.2123		prevencao ao trabalho infantil	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 19	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	1.156.203,23	0,00	1.156.203,23	76.988,00	857.367,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.156.203,23	0,00	1.156.203,23	76.988,00	857.367,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.156.203,23	0,00	1.156.203,23	76.988,00	857.367,23
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.738,16	961.802,87	152.689,87	682.247,28	156.492,73	678.602,07
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	3.222,61	17.607,76	3.119,58	15.325,65	4.697,21	15.084,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.222,61	17.607,76	3.119,58	15.325,65	4.697,21	15.084,15
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	275,00	660,20	563,80	660,20	660,20	660,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	27,00	198,60	27,00	198,60	27,00	198,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	988,30	4.555,22	2.378,78	4.355,42	2.227,70	4.113,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	168,76	0,00	168,76	0,00	168,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	150,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.932,31	9.472,79	0,00	7.540,48	1.482,31	7.540,48
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	32.624,67	338.032,99	36.172,95	334.307,37	36.220,72	330.903,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.081,87	26.557,66	3.081,87	26.557,66	3.081,87	26.333,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.711,05	21.109,12	1.711,05	21.109,12	1.711,05	21.109,12
		3.1.90.11.43	13. salario	922,48	1.711,47	922,48	1.711,47	922,48	1.711,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	730,89	0,00	730,89	0,00	730,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	448,34	2.973,08	448,34	2.973,08	448,34	2.748,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.542,80	304.524,50	33.091,08	300.798,88	33.138,85	297.619,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	509,80	0,00	509,80	0,00	509,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	653,80	2.133,94	298,80	1.633,94	153,80	1.488,94
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	131,90	131,90	99,90	99,90	99,90	99,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	147,65	1.232,22	572,09	1.232,22	572,09	1.232,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	412,21	0,00	412,21	0,00	412,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00	134,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	695,25	1.928,53	50,70	1.233,28	50,70	1.233,28
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	23.670,00	2.170,00	23.670,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	21.275,55	202.975,58	21.275,55	202.975,58	21.275,55	202.975,58
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-186,95	4.263,05	4.263,05	4.263,05	653,65	4.263,05
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	432,00	72,00	432,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.741,91	6.337,03	702,54	6.337,03	702,54	6.337,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.498,37	19.619,72	1.517,31	17.121,35	1.517,31	17.121,35
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	6.069,14	38.905,88	6.069,14	38.905,88	5.871,31	35.871,31
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.838,26	0,00	1.838,26	0,00	1.838,26
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42		169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00		5.980,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41		14,41
	4018.2390		manutencao do fmdca	8.233,54	561.560,97	108.740,00	288.013,11	110.917,46	288.013,11		288.013,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.953,54	442.310,97	114.460,00	168.763,11	116.637,46	168.763,11		168.763,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.742,76	0,00	3.742,76	2.027,46	3.742,76		3.742,76
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	283,02	0,00	283,02	0,00	283,02		283,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00		5.720,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.230,00	2.070,50	1.230,00	2.070,50	1.230,00	2.070,50		2.070,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00		3.220,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	26.100,00	2.400,00	26.100,00		26.100,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.078,18	0,00	3.078,18	0,00	3.078,18		3.078,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	300,00	1.200,00		1.200,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00		443,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	4.503,54	4.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.500,00	387.599,97	104.960,00	121.105,65	104.960,00	121.105,65		121.105,65
		4.4.00.00.00	investimentos	-5.720,00	119.250,00	-5.720,00	119.250,00	-5.720,00	119.250,00		119.250,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	-5.720,00	0,00	-5.720,00	0,00	-5.720,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00		119.250,00
	4018.2391		regime de adiantamento	0,00	962,13	0,00	962,13	0,00	962,13		962,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	962,13	0,00	962,13	0,00	962,13		962,13
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	962,13	0,00	962,13	0,00	962,13		962,13
	4018.2392		publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		725,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		725,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00		725,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02		42.914,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02		42.914,02
		3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fisica	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02	4.657,34	42.914,02		42.914,02
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	48.738,16	2.118.517,30	152.689,87	1.838.961,71	233.480,73	1.536.480,50		1.536.480,50
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	200.076,94	1.636.473,23	198.593,53	1.622.300,17	197.201,19	1.607.345,45		1.607.345,45
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi	205.076,94	1.623.648,12	203.593,53	1.609.475,06	202.201,19	1.594.520,34		1.594.520,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	193.706,30	1.449.650,19	193.706,30	1.449.650,19	189.633,58	1.434.695,47		1.434.695,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.568,89	231,70	2.568,89	231,70	2.568,89		2.568,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	88.527,56	1.087.844,35	88.527,56	1.087.844,35	88.527,56	1.087.844,35		1.087.844,35
		3.1.90.11.43	13. salario	50.744,73	97.870,47	50.744,73	97.870,47	50.744,73	97.870,47		97.870,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.808,90	123.162,06	29.808,90	123.162,06	29.808,90	123.162,06		123.162,06
		3.1.90.13.01	fgts	383,40	2.943,07	383,40	2.943,07	222,62	2.559,67		2.559,67

#

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											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 21			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.603,97	35.966,07	5.603,97	35.966,07	5.471,66	33.097,93		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.265,80	0,00	3.265,80	0,00	3.265,80		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	18.406,04	93.745,19	18.406,04	93.745,19	14.626,41	82.042,01		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.320,64	149.124,80	9.887,23	144.001,74	12.567,61	144.001,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.918,47	0,00	2.918,47	0,00	2.918,47		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	835,20	835,20	835,20	835,20	835,20	835,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	175,40	1.185,40	175,40	1.185,40	175,40	1.185,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.910,63	0,00	1.910,63	0,00	1.910,63		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	36,00	8.151,02	36,00	7.357,02	258,50	7.357,02		
		3.3.90.33.08	pedagios	216,88	4.144,53	216,88	4.144,53	216,88	4.144,53		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	13.739,69	1.544,70	13.739,69	1.544,70	13.739,69		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	11.639,00	796,92	11.639,00	796,92	11.639,00		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.896,32	0,00	9.896,32	0,00	9.896,32		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-439,05	3.060,95	334,79	3.060,95	410,36	3.060,95		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-3.506,55	10.554,92	687,34	10.554,92	687,34	10.554,92		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	900,00	9.900,00	1.800,00	9.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.458,06	57.953,97	4.360,00	56.252,91	5.842,31	56.252,91		
		4.4.00.00.00	investimentos	9.050,00	24.873,13	0,00	15.823,13	0,00	15.823,13		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	3.080,00	4.161,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.970,00	7.645,52	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		
	4014.2391		regime de adiantamento	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11	-5.000,00	12.825,11		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	144.117,09	2.810.548,42	161.967,22	2.793.838,04	308.356,49	2.760.364,29		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	144.117,09	1.293.548,42	161.967,22	1.276.838,04	167.356,49	1.263.364,29		
			vencia								

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	133.264,36	1.078.557,66	133.264,36	1.078.557,66	134.183,17	1.069.784,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.982,04	231,70	2.982,04	231,70	2.982,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.552,87	784.338,02	35.552,87	784.338,02	35.552,87	784.338,02
		3.1.90.11.43	13. salario	36.460,83	68.966,73	36.460,83	68.966,73	36.460,83	68.966,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	43.465,78	94.002,13	43.465,78	94.002,13	43.465,78	94.002,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.417,14	0,00	2.417,14	251,54	2.417,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30	672,71	6.464,30
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.156,85	0,00	5.156,85	0,00	5.156,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	17.553,18	114.088,13	17.553,18	114.088,13	17.547,74	105.314,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.119,95	206.891,34	28.702,86	190.448,18	33.173,32	185.747,78
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	2.484,00	12.497,30	2.484,00	12.497,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.504,50	38.519,76	5.347,30	38.519,76	2.756,26	34.015,26
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.213,24	0,00	4.213,24	0,00	4.213,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	691,50	2.295,63	449,50	2.053,63	658,98	2.053,63
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	698,70	2.328,15	594,09	2.100,05	927,69	2.100,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.515,37	20.225,48	7.992,75	17.443,79	7.992,75	17.443,79
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.288,62	0,00	8.288,62	0,00	8.288,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	265,50	0,00	265,50	0,00	265,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	515,50	1.691,07	965,10	1.691,07	861,82	1.587,79
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	92,62	623,81	92,62	623,81	0,00	531,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	822,23	40.081,77	3.782,93	40.081,77	9.461,72	40.081,77
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	298,67	828,67	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.143,45	27.143,45	2.742,59	27.143,45	3.127,32	27.143,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.539,59	6.291,29	382,98	6.291,29	382,98	6.291,29
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	147,00	1.130,50	147,00	1.130,50	280,00	1.130,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.230,00	33.528,80	3.722,00	23.826,80	4.239,80	23.826,80
		4.4.00.00.00	investimentos	-267,22	8.099,42	0,00	7.832,20	0,00	7.832,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	538,90	0,00	538,90	0,00	538,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-267,22	267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	141.000,00	1.497.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	141.000,00	1.497.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	141.000,00	1.497.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	170.106,53	2.025.684,53	229.548,01	1.977.607,73	259.865,68	1.960.101,90

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	169.457,23	1.467.578,06	179.765,56	1.459.481,26	184.714,13	1.448.126,43
			pessoal e encargos sociais	152.191,15	1.271.196,03	152.191,15	1.271.196,03	155.564,14	1.260.636,10
			salario familia - ativo - pessoal civil	165,50	2.095,84	165,50	2.095,84	165,50	2.095,84
			vencimentos e salarios	68.786,59	917.351,52	68.786,59	917.351,52	68.786,59	917.351,52
			13. salario	43.586,16	78.089,10	43.586,16	78.089,10	43.586,16	78.089,10
			ferias - abono constitucional	15.437,63	89.817,56	15.437,63	89.817,56	15.437,63	89.817,56
			indenizacoes por demissao	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	24.215,27	176.873,63	24.215,27	176.873,63	27.588,26	166.313,70
			contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60
			outras despesas correntes	16.491,08	189.973,83	27.254,41	182.332,03	28.829,99	181.537,13
			generos de alimentacao	10.615,00	23.857,57	12.950,20	23.857,57	14.784,95	23.857,57
			material educativo e esportivo	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50
			material de expediente	716,40	12.298,68	716,40	12.298,68	0,00	11.582,28
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80
			material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
			material de copa e cozinha	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material eletrico e eletronico	78,50	8.688,60	78,50	8.688,60	0,00	8.610,10
			material de protecao e seguranc	0,00	460,44	0,00	460,44	61,18	460,44
			outros materiais de consumo	8.014,80	18.674,80	8.233,75	18.610,00	8.233,75	18.610,00
			outras despesas com locomocao	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
			locacao de imoveis	0,00	29.240,00	2.910,00	29.183,00	2.910,00	29.183,00
			servicos de energia eletrica	-857,04	4.642,96	319,62	4.642,96	494,17	4.642,96
			servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	1.296,00	216,00	1.296,00
			servicos de telecomunicacoes	-2.496,58	3.427,12	169,94	3.427,12	169,94	3.427,12
			vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	600,00	3.300,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,00	74.842,58	1.360,00	67.622,58	1.360,00	67.622,58
			investimentos	775,00	6.408,20	320,00	5.953,20	320,00	5.953,20
			aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
			equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
			maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
			maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
			equipamentos de processamento de dados	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30
			mobilierio em geral	775,00	2.182,00	320,00	1.727,00	320,00	1.727,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	252.000,00
			outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	252.000,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	252.000,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	645,30	61.333,83	14.350,75	58.299,83	15.165,85	58.299,83
			outras despesas correntes	645,30	36.831,83	10.444,75	34.696,83	11.259,85	34.696,83
			material de expediente	0,00	2.510,75	878,70	2.510,75	1.693,80	2.510,75
			material de limpeza e produtos de higieniza	195,00	2.346,30	801,70	2.346,30	801,70	2.346,30
			uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

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

DATA 08/01/2020 Mes : DEZEMBRO/2019 Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.578,75	469,05	1.578,75	469,05	1.578,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	115,30	3.083,06	115,30	3.083,06	115,30	3.083,06
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	335,00	20.072,42	7.700,00	18.237,42	7.700,00	18.237,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	24.502,00	3.906,00	23.603,00	3.906,00	23.603,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.905,00	3.906,00	6.905,00	3.906,00	6.905,00
	4016.2428		beneficios eventuais	4,00	244.772,64	35.431,70	207.826,64	37.110,70	201.675,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4,00	244.772,64	35.431,70	207.826,64	37.110,70	201.675,64
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	91.249,20	23.409,00	67.840,20	23.409,00	67.840,20
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	-446,00	152.863,44	12.022,70	139.776,44	13.701,70	133.625,44
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.702,46	1.174.572,60	71.527,48	1.124.925,26	145.982,15	1.116.978,46
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	11.000,00	107.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	11.000,00	107.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	11.000,00	107.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	3.135,00	366.035,86	3.135,00	366.035,86	51.090,00	358.240,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.135,00	366.035,86	3.135,00	366.035,86	51.090,00	358.240,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.135,00	366.035,86	3.135,00	366.035,86	51.090,00	358.240,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	1.352,00	172.234,33	12.959,62	151.781,80	14.909,67	151.630,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.352,00	123.343,94	12.959,62	102.891,41	14.909,67	102.739,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.503,26	0,00	2.503,26	0,00	2.503,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	719,56	2.748,36	231,29	2.226,59	231,29	2.226,59
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	99,45	1.995,67	99,85	1.959,57	162,85	1.959,57
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	792,37	2.716,72	212,57	2.136,92	164,39	2.088,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	103,62	103,62	103,62	103,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.561,05	5.540,50	12.561,05	5.540,50	12.561,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.150,00	453,16	6.060,14	453,16	6.060,14
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-207,12	1.792,88	0,00	1.792,88	238,85	1.792,88
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	36.600,00	3.600,00	24.000,00	5.400,00	24.000,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.050,88	2.448,68	248,63	2.448,68	248,63	2.448,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	895,00	28.844,04	2.470,00	23.219,04	2.470,00	23.219,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00
4018.2417			medida socio educativa-la	2.880,00	47.552,20	4.977,04	47.552,20	5.897,04	47.552,20
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.880,00	34.560,00	2.880,00	34.560,00	2.880,00	34.560,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	34.560,00	2.880,00	34.560,00	2.880,00	34.560,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.992,20	2.097,04	12.992,20	3.017,04	12.992,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.466,10	0,00	3.466,10	0,00	3.466,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	326,10	257,04	326,10	257,04	326,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	1.840,00	9.200,00	2.760,00	9.200,00
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	335,46	481.750,21	50.455,82	452.555,40	63.085,44	452.555,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	335,46	481.750,21	50.455,82	452.555,40	63.085,44	452.555,40
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.682,50	111.532,83	19.982,60	110.447,20	31.877,20	110.447,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	944,40	528,40	944,40	528,40	944,40
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	949,90	0,00	949,90	0,00	949,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.042,22	1.171,90	7.042,22	1.786,90	7.042,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	292,73	232,72	292,72	232,72	292,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.881,14	92,25	2.881,14	92,25	2.881,14
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	183,00	0,00	183,00	55,00	183,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,35	334,08	6.133,10	399,10	6.133,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.487,04	1.512,96	78,96	1.512,96	78,96	1.512,96
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140,00	291.553,36	27.965,91	263.447,44	27.965,91	263.447,44
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	522.003,02	7.647.278,78	661.636,24	7.518.671,20	911.405,51	7.444.790,10
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	750,00	597.048,14	9.495,00	516.040,62	12.495,08	516.040,62
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	750,00	510.350,19	9.495,00	501.342,67	12.495,08	501.342,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	750,00	138.938,19	9.495,00	129.930,67	12.495,08	129.930,67

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.000,00	800,00	6.000,00	800,00	6.000,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	750,00	27.763,00	2.065,00	25.698,00	2.065,00	25.698,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	0,00	20.114,73	0,00	20.114,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81.137,94	6.630,00	78.117,94	9.630,08	78.117,94
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	750,00	597.048,14	9.495,00	516.040,62	12.495,08	516.040,62
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	7.763,26	461.732,21	10.687,67	433.739,63	42.276,67	433.525,35
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	-82,09	72.924,35	3.396,72	48.246,87	3.546,72	48.246,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-82,09	72.924,35	3.396,72	48.246,87	3.546,72	48.246,87
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-82,09	1.417,91	136,72	1.417,91	136,72	1.417,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.510,00	3.110,00	37.150,00	3.110,00	37.150,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	7.845,35	58.807,86	7.290,95	55.492,76	7.729,95	55.278,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.278,85	25.460,91	3.278,85	25.460,91	3.278,85	25.246,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	393,44	33,10	393,44	33,10	393,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	545,29	17.732,76	545,29	17.732,76	545,29	17.732,76
		3.1.90.11.43	13. salario	817,90	1.635,79	817,90	1.635,79	817,90	1.635,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.454,00	2.915,34	1.454,00	2.915,34	1.454,00	2.915,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	428,56	2.783,58	428,56	2.783,58	428,56	2.569,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.967,33	32.650,11	4.012,10	29.335,01	4.451,10	29.335,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.109,71	0,00	3.109,71	240,80	3.109,71
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	-44,40	895,10	0,00	895,10	48,20	895,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	44,40	102,40	0,00	58,00	0,00	58,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.731,72	4.321,10	2.176,02	4.140,40	2.176,02	4.140,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	400,83	3.259,55	400,83	3.259,55	400,83	3.259,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,35	22,35	112,35	22,35	112,35
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	979,84	14.479,84	1.193,98	14.479,84	1.193,98	14.479,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.085,06	1.270,06	68,92	1.270,06	68,92	1.270,06
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.940,00	3.300,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	-400,83	696,84	0,00	696,84	0,00	696,84

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-400,83	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	31.000,00	330.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	31.000,00	330.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	31.000,00	330.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.763,26	461.732,21	10.687,67	433.739,63	42.276,67	433.525,35
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	639.331,24	11.490.020,13	894.585,58	10.972.856,86	1.259.734,79	10.596.280,27
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	296.822,01	6.292.673,51	509.818,04	5.164.791,50	536.303,60	5.129.558,28
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	183.789,49	781.874,80	97.813,24	576.019,89	97.813,24	576.019,89
		4.4.00.00.00	investimentos	183.789,49	781.874,80	97.813,24	576.019,89	97.813,24	576.019,89
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	183.789,49	781.294,44	97.813,24	575.439,53	97.813,24	575.439,53
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	-37.296,67	4.047.281,28	245.517,85	3.187.253,83	286.830,65	3.176.383,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	351.451,37	3.918.181,81	245.517,85	3.187.253,83	286.830,65	3.176.383,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	559,20	139,80	559,20	139,80	559,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	390,00	3.508,98	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.438,20	2.913,36	1.894,20	2.369,36	1.655,40	2.130,56
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.268,44	0,00	1.268,44	0,00	1.268,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20.563,39	0,00	20.563,39	0,00	20.563,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	630,70	2.258,90	0,00	1.628,20	403,20	1.628,20
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.928,83	0,00	5.928,83	0,00	5.928,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.277,83	541.268,30	46.312,35	494.720,42	42.889,32	484.089,36
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	344.139,69	3.272.365,33	196.596,55	2.589.939,93	241.167,98	2.589.939,93
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	434,95	5.138,62	434,95	5.138,62	434,95	5.138,62
		4.4.00.00.00	investimentos	-388.748,04	129.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-388.748,04	129.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	150.329,19	1.461.717,43	166.486,95	1.399.717,78	151.659,71	1.375.354,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	139.945,33	1.169.460,46	139.945,33	1.169.460,46	139.165,69	1.159.277,70

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				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	397,20	4.199,22	397,20	4.199,22	397,20	4.199,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68.872,54	856.161,56	68.872,54	856.161,56	68.872,54	856.161,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	42.674,46	75.870,93	42.674,46	75.870,93	42.674,46	75.870,93		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.057,96	107.745,80	9.057,96	107.745,80	9.057,96	107.745,80		
		3.1.90.13.01	fgts	1.021,07	7.873,93	1.021,07	7.873,93	592,56	6.852,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.880,08	24.180,83	3.880,08	24.180,83	3.691,35	22.144,65		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	14.042,02	93.291,63	14.042,02	93.291,63	13.879,62	86.166,12		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.383,86	292.256,97	26.541,62	230.257,32	12.494,02	216.076,72		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.015,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.111,91	0,00	1.028,01	133,00	1.028,01		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	147,08	0,00	108,38	0,00	108,38		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	668,70	0,00	668,70	0,00	668,70		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	56,09	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.585,67	257.083,18	23.264,52	197.719,48	9.083,92	183.538,88		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.742,10	5.400,20	3.277,10	5.400,20	3.277,10	5.400,20		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	681,29	0,00	681,29	0,00	681,29		
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	506.199,19	4.087.155,77	447.322,65	4.016.682,66	450.066,65	3.987.579,01		
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	25.497,82	0,00	25.497,82	0,00	25.497,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.497,82	0,00	25.497,82	0,00	25.497,82		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.454,81	0,00	1.454,81	0,00	1.454,81		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.001,19	0,00	5.001,19	0,00	5.001,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
	5009.1042		construcao de bens imoveis	61.605,79	61.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	61.605,79	61.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	61.605,79	61.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	444.593,40	4.000.052,16	447.322,65	3.991.184,84	450.066,65	3.962.081,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	441.456,95	3.825.469,07	441.456,95	3.825.469,07	442.036,56	3.796.365,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	165,50	3.753,94	165,50	3.753,94	165,50	3.753,94		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	208.556,98	2.812.208,63	208.556,98	2.812.208,63	208.556,98	2.812.208,63
		3.1.90.11.43	13. salario	117.362,35	243.007,88	117.362,35	243.007,88	117.362,35	243.007,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.573,22	297.046,09	40.573,22	297.046,09	40.573,22	297.046,09
		3.1.90.13.01	fgts	715,93	8.841,51	715,93	8.841,51	466,72	8.125,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.492,51	23.645,64	2.492,51	23.645,64	2.491,32	22.396,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	17.554,95	58.803,04	17.554,95	58.803,04	17.554,95	58.803,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	52.772,65	374.607,96	52.772,65	374.607,96	53.602,66	347.469,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.262,86	3.554,38	1.262,86	3.554,38	1.262,86	3.554,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.136,45	165.648,10	5.865,70	156.780,78	8.030,09	156.780,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.929,08	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00	193,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	59,40	7.705,24	210,00	6.061,84	210,00	6.061,84
		3.3.90.33.08	pedagios	111,38	2.191,03	111,38	2.191,03	111,38	2.191,03
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.103,23	51.780,67	3.973,12	46.566,86	3.973,12	46.566,86
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-553,72	9.946,28	946,28	9.946,28	1.244,90	9.946,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.066,15	3.437,22	174,92	3.437,22	174,92	3.437,22
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	44.963,93	0,00	43.481,62	1.415,77	43.481,62
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.128,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.934,99	0,00	8.934,99	0,00	8.934,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	803.021,20	10.379.829,28	957.140,69	9.181.474,16	986.370,25	9.117.137,29

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 30	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	803.021,20	10.397.379,28	957.140,69	9.199.024,16	986.370,25	9.134.687,29
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	480.220,00	40.000,00	440.220,00	40.000,00	440.220,00
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	440.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	440.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	440.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	47.789,18	435.896,99	49.899,85	435.664,19	50.629,23	430.308,62
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	47.789,18	435.896,99	49.899,85	435.664,19	50.629,23	430.308,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	48.503,59	380.853,43	48.503,59	380.853,43	48.682,14	377.281,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.475,47	281.966,79	16.475,47	281.966,79	16.475,47	281.966,79
		3.1.90.11.43	13. salario	12.932,56	25.439,95	12.932,56	25.439,95	12.932,56	25.439,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.952,64	27.243,48	11.952,64	27.243,48	11.952,64	27.243,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.213,90	20.886,98	3.213,90	20.886,98	3.392,45	19.280,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.929,02	25.316,23	3.929,02	25.316,23	3.929,02	23.351,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-714,41	45.043,66	1.396,26	44.810,86	1.947,09	43.026,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	246,08	0,00	246,08	126,48	246,08
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.321,09	0,00	4.088,29	0,00	4.088,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.163,55	18.617,79	1.163,55	18.617,79	1.551,40	17.066,39
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-2.110,67	2.389,33	0,00	2.389,33	36,50	2.389,33
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.933,46	0,00	5.933,46	0,00	5.933,46
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	232,71	2.729,84	232,71	2.729,84	232,71	2.497,13

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 31	
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	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	47.789,18	916.116,99	89.899,85	875.884,19	90.629,23	870.528,62
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	52.178,35	754.500,77	70.951,10	707.025,71	98.694,93	695.418,80
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	1.447,74	170.961,70	8.230,00	133.210,38	33.257,00	129.662,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.447,74	170.961,70	8.230,00	133.210,38	33.257,00	129.662,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	124,80	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	592,91	0,00	592,91	0,00	592,91
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	48.805,39	2.264,00	48.445,39	22.860,80	48.445,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	244,47	40.108,96	3.877,49	40.077,96	7.454,49	36.654,96
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	1.349,64	20.908,41	2.327,64	20.908,41
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	193,89	2.237,05	193,89	2.167,72	193,89	2.167,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	884,58	20.118,51	420,18	19.654,11	420,18	19.654,11
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transit	50.730,61	553.354,57	62.721,10	543.630,83	65.437,93	535.571,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	51.682,83	392.511,18	51.682,83	392.511,18	51.501,42	387.745,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	625,14	66,20	625,14	66,20	625,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.700,66	289.351,05	25.700,66	289.351,05	25.700,66	289.351,05
		3.1.90.11.43	13. salario	14.180,21	28.555,49	14.180,21	28.555,49	14.180,21	28.555,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.071,56	20.885,39	3.071,56	20.885,39	3.071,56	20.885,39
		3.1.90.13.01	fgts	826,44	5.233,79	826,44	5.233,79	560,64	4.407,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.971,01	13.997,11	2.971,01	13.997,11	3.027,14	12.553,89
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.866,75	31.240,46	4.866,75	31.240,46	4.895,01	28.744,41
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-952,22	158.203,39	11.038,27	148.479,65	13.936,51	145.186,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.799,49	221,00	1.630,49	221,00	1.630,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	383,87	0,00	383,87	0,00	383,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	583,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.801,90	0,00	5.801,90	265,00	5.801,90

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	841,26	234,00	841,26	841,26	841,26
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	74,20	7.997,96	1.395,15	7.773,22	1.704,53	7.773,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	1.938,67	772,35	1.938,67	772,35	1.938,67
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	14.970,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.328,57	6.671,43	201,37	6.671,43	420,97	6.671,43
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	432,00	72,00	432,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-769,60	915,66	43,00	915,66	43,00	915,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	96.649,00	7.800,00	87.569,00	7.800,00	87.569,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	299,40	2.994,00	299,40	2.994,00	299,40	2.694,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40	1.687,30	21.346,40
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	53.865,65	775.847,17	72.638,40	728.372,11	100.382,23	716.765,20
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	101.654,83	1.691.964,16	162.538,25	1.604.256,30	191.011,46	1.587.293,82
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	30.834,59	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	45.872,90	393.955,83	48.509,15	392.013,47	48.904,98	388.798,47
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	45.872,90	393.955,83	48.509,15	392.013,47	48.904,98	388.798,47
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	46.762,18	351.700,31	46.762,18	351.700,31	46.685,67	348.485,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	653,37	33,10	653,37	33,10	653,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.761,89	263.176,28	21.761,89	263.176,28	21.761,89	263.176,28
		3.1.90.11.43	13. salario	13.498,79	22.941,97	13.498,79	22.941,97	13.498,79	22.941,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.130,35	26.500,56	5.130,35	26.500,56	5.130,35	26.500,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.338,05	38.428,13	6.338,05	38.428,13	6.261,54	35.213,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-889,28	42.255,52	1.746,97	40.313,16	2.219,31	40.313,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	0,00	209,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	771,04	0,00	771,04	0,00	771,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.286,29	0,00	3.286,29	0,00	3.286,29
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00	46,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	125,16	0,00	125,16	0,00	125,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	18.077,61	913,24	16.745,15	943,24	16.745,15
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-680,36	5.619,64	119,64	5.619,64	561,98	5.619,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-748,92	1.494,13	84,09	1.494,13	84,09	1.494,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	6.180,00	630,00	5.640,00	630,00	5.640,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.695,61	594.272,94	57.620,56	585.602,94	59.489,35	580.094,40
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	56.229,91	588.824,59	58.154,86	580.154,59	60.023,65	574.646,05
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	53.569,63	496.313,66	53.569,63	496.313,66	52.667,32	490.805,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	29.250,40	354.243,44	29.250,40	354.243,44	29.250,40	354.243,44
		3.1.90.11.43	13. salario	11.019,74	26.619,06	11.019,74	26.619,06		
	11.019,74	26.619,06				1.729,84	51.223,11	1.729,84	51.223,11
1.729,84		51.223,11							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.480,34	32.692,61	3.480,34	32.692,61	2.578,03	29.212,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.016,61	4.016,61	4.016,61	4.016,61	4.016,61	4.016,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.072,70	27.353,33	4.072,70	27.353,33	4.072,70	25.325,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.660,28	83.697,93	4.585,23	75.027,93	7.356,33	75.027,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.185,00	49.796,87	3.458,00	41.294,87	5.343,00	41.294,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.108,17	0,00	2.940,17	0,00	2.940,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.093,53	0,00	5.093,53	612,90	5.093,53

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	710,42	358,82	710,42	358,82	710,42
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	410,97	0,00	410,97	76,80	410,97
		3.3.90.33.08	pedagios	66,99	481,71	66,99	481,71	66,99	481,71
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	407,52	4.407,52	549,63	4.407,52	746,03	4.407,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-999,23	2.082,22	93,79	2.082,22	93,79	2.082,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.079,12	58,00	16.079,12	58,00	16.079,12
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
	5010.2391		regime de adiantamento	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35	-534,30	5.448,35
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	20.560,01	242.822,37	28.332,15	237.131,37	28.306,46	235.845,33
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	21.352,97	160.809,13	21.352,97	160.809,13	21.327,28	159.523,09
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	21.352,97	160.809,13	21.352,97	160.809,13	21.327,28	159.523,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.423,95	129.653,62	8.423,95	129.653,62	8.423,95	129.653,62
		3.1.90.11.43	13. salario	6.314,12	11.189,13	6.314,12	11.189,13	6.314,12	11.189,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.090,35	4.090,35	4.090,35	4.090,35	4.090,35	4.090,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	2.524,55	15.876,03	2.524,55	15.876,03	2.498,86	14.589,99
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	-792,96	82.013,24	6.979,18	76.322,24	6.979,18	76.322,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-792,96	82.013,24	6.979,18	76.322,24	6.979,18	76.322,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.903,15	0,00	2.903,15	0,00	2.903,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	50.818,00	4.283,00	45.127,00	4.283,00	45.127,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-792,96	26.707,04	2.696,18	26.707,04	2.696,18	26.707,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	35.504,41	2.638.024,32	605.240,80	1.865.453,84	605.240,80	1.863.294,60
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.286.634,33	559.736,39	1.514.063,85	559.736,39	1.514.063,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	14.400,00	1.800,00	9.200,00	1.800,00	9.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.400,00	1.800,00	9.200,00	1.800,00	9.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.272.234,33	557.936,39	1.504.863,85	557.936,39	1.504.863,85
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.272.234,33	557.936,39	1.504.863,85	557.936,39	1.504.863,85
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	35.504,41	309.519,10	35.504,41	309.519,10	35.504,41	307.359,86

# 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									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 35	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	35.504,41	309.519,10	35.504,41	309.519,10	35.504,41	307.359,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	66,20	33,10	66,20	33,10	66,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.774,74	244.701,85	20.774,74	244.701,85	20.774,74	244.701,85
		3.1.90.11.43	13. salario	10.427,11	20.400,48	10.427,11	20.400,48	10.427,11	20.400,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.440,08	0,00	14.440,08	0,00	14.440,08
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.269,46	25.723,38	4.269,46	25.723,38	4.269,46	23.564,14
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	846,89	0,00	846,89	0,00	846,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	846,89	0,00	846,89	0,00	846,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	846,89	0,00	846,89	0,00	846,89
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	0,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00	10.000,00	31.500,00
			TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	157.632,93	3.899.910,05	739.702,66	3.084.401,62	741.941,59	3.072.232,80
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.590,00	100.492,90	10.215,50	90.405,60	30.739,40	88.815,60
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	1.590,00	100.492,90	10.215,50	90.405,60	30.739,40	88.815,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.590,00	87.592,90	10.215,50	77.505,60	30.739,40	75.915,60
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.590,00	87.232,90	10.215,50	77.145,60	30.739,40	75.555,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.590,00	100.492,90	10.215,50	90.405,60	30.739,40	88.815,60
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	-237.515,44	3.990.760,59	410.266,27	3.842.030,12	438.566,60	3.817.559,55
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	200.193,98	1.718.303,03	206.735,84	1.695.497,40	206.296,16	1.681.484,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	199.943,58	1.611.556,57	199.943,58	1.611.556,57	199.503,90	1.597.543,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	728,20	9.139,21	728,20	9.139,21	728,20	9.139,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	98.346,76	1.187.339,38	98.346,76	1.187.339,38	98.346,76	1.187.339,38
		3.1.90.11.43	13. salario	59.544,45	109.052,51	59.544,45	109.052,51	59.544,45	109.052,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.633,71	133.521,72	14.633,71	133.521,72	14.633,71	133.521,72

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	1.047,37	8.820,82	1.047,37	8.820,82	677,64	7.773,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.583,94	23.589,96	3.583,94	23.589,96	3.576,23	21.769,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	22.059,15	140.092,97	22.059,15	140.092,97	21.996,91	128.947,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,40	106.746,46	6.792,26	83.940,83	6.792,26	83.940,83
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	344,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.139,00	16.780,52	2.396,97	16.040,80	2.396,97	16.040,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutiveis - empresa	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.888,60	2.411,40	194,32	2.411,40	194,32	2.411,40
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	1.417,00	2.834,00	1.417,00	2.834,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	41.696,00	2.783,97	33.800,09	2.783,97	33.800,09
5001.2166			manutencao da coleta seletiva de lixo	-603.695,00	52.600,35	1.263,50	15.765,15	2.423,90	15.765,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125,00	21.600,35	1.263,50	15.765,15	2.423,90	15.765,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.120,96	1.138,50	2.120,96	1.372,50	2.120,96
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	125,00	3.713,44	125,00	3.713,44	125,00	3.713,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	926,40	6.362,75
		4.4.00.00.00	investimentos	-603.820,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-603.820,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2167			reciclagem de lixo	84.396,60	821.635,49	93.073,17	818.592,48	93.923,91	811.305,04
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	86.406,21	723.996,10	86.406,21	723.996,10	85.781,75	716.708,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,40	2.187,66	132,40	2.187,66	132,40	2.187,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	34.140,10	515.062,96	34.140,10	515.062,96	34.140,10	515.062,96
		3.1.90.11.43	13. salario	25.399,77	45.001,15	25.399,77	45.001,15	25.399,77	45.001,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.390,87	65.130,48	13.390,87	65.130,48	13.390,87	65.130,48
		3.1.90.13.01	fgts	1.208,96	10.230,83	1.208,96	10.230,83	775,86	9.021,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.140,20	27.360,80	4.140,20	27.360,80	4.096,24	25.241,88
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.993,91	53.917,30	7.993,91	53.917,30	7.846,51	49.957,74
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	172,41	0,00	172,41	0,00	172,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.009,61	97.424,67	6.666,96	94.381,66	8.142,16	94.381,66
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.508,40	0,00	1.298,70	0,00	1.298,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.546,30	684,80	1.546,30	684,80	1.546,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.894,56	485,00	1.894,56	485,00	1.894,56
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	144,60	0,00	144,60	39,90	144,60

#

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.604,42	923,66	2.581,29	1.256,96	2.581,29
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.240,50	0,00	1.240,50	0,00	1.240,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	244,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	21.383,95	25,00	18.828,77	187,00	18.828,77
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.455,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.991,80	0,00	9.991,80	940,00	9.991,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-850,31	43.099,69	4.445,75	43.099,69	4.445,75	43.099,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.159,30	1.070,31	102,75	1.070,31	102,75	1.070,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	418,60	0,00	418,60	0,00	418,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214,72	0,00	214,72	0,00	214,72
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	214,72	0,00	214,72	0,00	214,72
5001.2168			varricao de ruas	41.696,29	975.939,53	86.696,29	924.939,53	86.635,17	921.769,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	41.696,29	657.111,29	41.696,29	657.111,29	41.613,21	653.941,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	331,00	7.003,91	331,00	7.003,91	331,00	7.003,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.072,10	488.969,90	20.072,10	488.969,90	20.072,10	488.969,90
		3.1.90.11.43	13. salario	10.790,05	32.471,23	10.790,05	32.471,23	10.790,05	32.471,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.666,00	54.978,37	4.666,00	54.978,37	4.666,00	54.978,37
		3.1.90.13.01	fgts	260,38	3.378,20	260,38	3.378,20	192,33	3.117,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	942,99	9.034,75	942,99	9.034,75	942,99	8.520,39
		3.1.91.13.03	contr.patronal p/o regime proprio - rpps	4.626,99	61.250,60	4.626,99	61.250,60	4.611,96	58.855,45
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	6,78	24,33	6,78	24,33	6,78	24,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	318.828,24	45.000,00	267.828,24	45.021,96	267.828,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	41.110,82	0,00	41.110,82	21,96	41.110,82
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.006,17	0,00	1.006,17	0,00	1.006,17
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	276.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	39.892,69	421.269,89	22.497,47	386.223,26	49.287,46	386.223,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.892,69	421.269,89	22.497,47	386.223,26	49.287,46	386.223,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	36.080,79	219.982,85	16.295,63	187.259,94	25.104,94	187.259,94
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	834,62	0,00	834,62	0,00	834,62
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	391,90	98.701,11	931,84	97.757,39	5.313,52	97.757,39
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	363,21	0,00	363,21	0,00	363,21
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.420,00	81.307,82	5.270,00	79.927,82	15.305,00	79.927,82

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	311.753,16	2.962.384,67	338.615,08	2.931.785,14	355.140,69	2.918.964,54		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	311.753,16	2.962.384,67	338.615,08	2.931.785,14	355.140,69	2.918.964,54		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	96.910,40	646.591,97	96.910,40	646.591,97	97.079,63	640.001,71		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.559,26	231,70	2.559,26	231,70	2.559,26		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	49.156,37	485.081,75	49.156,37	485.081,75	49.156,37	485.081,75		
		3.1.90.11.43	13. salario	29.148,94	48.433,18	29.148,94	48.433,18	29.148,94	48.433,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.577,36	45.867,09	5.577,36	45.867,09	5.577,36	45.867,09		
		3.1.90.13.01	fgts	280,27	710,45	280,27	710,45	195,54	430,18		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	958,76	1.900,08	958,76	1.900,08	950,04	1.368,40		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	11.557,00	62.040,16	11.557,00	62.040,16	11.819,68	56.261,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	214.842,76	2.288.055,79	236.341,92	2.257.456,26	250.958,30	2.251.225,92		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	703,60	0,00	703,60	0,00	703,60		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	183,24	0,00	183,24	145,00	183,24		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	183,80	108,00	183,80	108,00	183,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-46,40	2.840,11	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,10	73.756,95	9.134,84	73.756,86	9.134,84	73.756,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	61.044,66	0,00	61.044,66	0,00	61.044,66		
		3.3.90.30.42	ferramentas	28,78	3.236,36	28,78	3.236,36	28,78	3.236,36		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.660,90	0,00	1.660,90	0,00	1.660,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.180,25	108.491,71	23.838,73	104.522,27	26.254,11	98.291,93		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.452,00	25.436,55	1.452,00	25.436,55	1.775,00	25.436,55		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	196.203,03	1.995.715,49	201.178,57	1.969.085,49	212.868,57	1.969.085,49		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.736,91	5.362,76	27.736,91	7.102,76	27.736,91		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	9.490,00	4.560,00	9.490,00	5.660,00	9.490,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.442,76	802,76	1.442,76	1.442,76	1.442,76		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 39	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	74.237,72	6.953.145,26	748.881,35	6.773.815,26	793.707,29	6.736.524,09
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	233.460,65	10.953.548,21	1.498.799,51	9.948.622,48	1.566.388,28	9.897.572,49
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	-1.210.759,94	2.642.904,38	56.621,32	1.713.949,89	71.150,08	1.713.949,89
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	-1.108.552,61	1.112.954,64	0,00	310.655,43	0,00	310.655,43
		4.4.00.00.00	investimentos	-1.108.552,61	1.112.954,64	0,00	310.655,43	0,00	310.655,43
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	41.678,92	0,00	41.678,92	0,00	41.678,92
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-1.108.552,61	898.062,02	0,00	226.492,51	0,00	226.492,51
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	133.078,70	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	-222.857,14	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		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
		4.4.00.00.00	investimentos	-222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	71.948,85	1.153,50	70.765,96	1.268,70	70.765,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	71.948,85	1.153,50	70.765,96	1.268,70	70.765,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.392,66	121,50	13.908,57	236,70	13.908,57
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.804,15	0,00	6.804,15	0,00	6.804,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	80,10	0,00	80,10	0,00	80,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	205,60	0,00	205,60	0,00	205,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	18.381,06	0,00	17.742,26	0,00	17.742,26
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.315,84	1.032,00	24.255,84	1.032,00	24.255,84
	3007.2109		participacao em competicoes	16.231,46	293.870,81	23.558,74	289.046,93	24.486,44	289.046,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.231,46	293.870,81	23.558,74	289.046,93	24.486,44	289.046,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.458,72	1.150,28	15.613,90	1.547,98	15.613,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	41.905,37	0,00	41.905,37	0,00	41.905,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	87,86	13.253,42	3.782,56	13.134,96	3.782,56	13.134,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.280,00	15.356,70	3.605,90	15.006,70	3.605,90	15.006,70
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.510,00	164.900,00	14.510,00	164.900,00	14.510,00	164.900,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2113	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-646,40	39.466,60	510,00	37.956,00	510,00	37.956,00
			promocao de atividades esportivas e de lazer	99.154,96	889.341,91	14.579,24	783.631,17	27.122,94	783.631,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.154,96	889.341,91	14.579,24	783.631,17	27.122,94	783.631,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.980,00	39.099,56	0,00	19.119,56	0,00	19.119,56
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.155,60	0,00	15.155,60	7.528,10	15.155,60
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	33.770,00	33.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-158,94	132.443,61	162,00	132.443,61	162,00	132.443,61
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	33.406,00	40.315,00	0,00	6.909,00	0,00	6.909,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.781,90	2.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.151,00	571.820,97	14.417,24	557.273,13	19.432,84	557.273,13
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	4.286,14	161.349,86	16.352,59	146.412,09	17.294,75	146.412,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.286,14	152.849,86	7.852,59	137.912,09	8.794,75	137.912,09
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	129,00	129,00	25,80	25,80	25,80	25,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.530,58	0,00	1.530,58	0,00	1.530,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	119,00	187,70	187,70	187,70	187,70	187,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	648,49	0,00	648,49	0,00	648,49
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18.618,48	0,00	18.618,48	373,22	18.618,48
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.139,30	20.977,76	1.202,85	14.953,11	1.771,79	14.953,11
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	75,29	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.101,16	3.553,15	244,38	3.553,15	244,38	3.553,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.548,17	6.191,86	82.356,31	6.191,86	82.356,31
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3007.2391		regime de adiantamento	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31	977,25	110.738,31
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	214.056,60	1.786.780,50	223.761,66	1.786.624,50	224.288,18	1.770.240,47
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	214.056,60	1.786.780,50	223.761,66	1.786.624,50	224.288,18	1.770.240,47



#

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	211.975,41	1.630.142,30	211.975,41	1.630.142,30	211.182,84	1.613.758,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	165,50	1.377,06	165,50	1.377,06	165,50	1.377,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	71.567,24	1.169.921,70	71.567,24	1.169.921,70	71.567,24	1.169.921,70
		3.1.90.11.43	13. salario	56.750,35	109.257,74	56.750,35	109.257,74	56.750,35	109.257,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	52.403,23	151.505,97	52.403,23	151.505,97	52.403,23	151.505,97
		3.1.90.13.01	fgts	1.365,43	10.918,93	1.365,43	10.918,93	818,01	9.553,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.231,74	58.177,44	9.231,74	58.177,44	8.916,95	53.424,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	20.491,92	128.983,46	20.491,92	128.983,46	20.561,56	118.717,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.081,19	154.348,20	11.786,25	154.192,20	13.105,34	154.192,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.908,54	0,00	6.908,54	0,00	6.908,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	56,00	3.768,71	0,00	3.712,71	0,00	3.712,71
		3.3.90.33.08	pedagios	37,72	390,24	37,72	390,24	37,72	390,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	372,30	4.553,46	372,30	4.553,46	372,30	4.553,46
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.816,24	121.016,24	11.101,22	121.016,24	12.420,31	121.016,24
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	432,00	72,00	432,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.201,07	1.303,27	103,01	1.303,27	103,01	1.303,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.423,00	100,00	11.323,00	100,00	11.323,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	-996.703,34	4.429.684,88	280.382,98	3.500.574,39	295.438,26	3.484.190,36
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	-996.703,34	4.429.684,88	280.382,98	3.500.574,39	295.438,26	3.484.190,36
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	165.505,59	2.407.175,61	220.463,78	2.387.083,86	222.438,34	2.376.699,65
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	7.299,82	1.031.407,00	54.696,86	1.019.232,70	54.696,86	1.019.232,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.299,82	1.031.407,00	54.696,86	1.019.232,70	54.696,86	1.019.232,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.606,20	0,00	4.073,90	0,00	4.073,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	684,33	0,00	684,33	0,00	684,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.299,82	62.818,41	12.236,86	60.116,41	12.236,86	60.116,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	24.492,00	17.600,00	24.492,00	17.600,00	24.492,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 42			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	916.597,16	24.860,00	908.657,16	24.860,00	908.657,16		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80		
3002.2089			funcionamento de espacos culturais	62.249,71	471.455,75	64.546,26	471.185,75	62.942,65	464.610,43		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	61.894,63	428.209,37	61.894,63	428.209,37	60.291,02	421.634,05		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	99,30	1.636,22	99,30	1.636,22	99,30	1.636,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.703,42	297.078,72	14.703,42	297.078,72	14.703,42	297.078,72		
		3.1.90.11.43	13. salario	16.293,90	27.854,91	16.293,90	27.854,91	16.293,90	27.854,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.062,22	37.341,92	20.062,22	37.341,92	20.062,22	37.341,92		
		3.1.90.13.01	fgts	1.488,57	9.922,76	1.488,57	9.922,76	752,11	8.434,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.693,31	26.537,07	4.693,31	26.537,07	4.022,84	23.855,18		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.553,91	27.837,77	4.553,91	27.837,77	4.357,23	25.432,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	355,08	41.536,38	2.651,63	41.266,38	2.651,63	41.266,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.115,68	0,00	13.115,68	0,00	13.115,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.994,60	0,00	1.994,60	0,00	1.994,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	731,75	0,00	731,75	0,00	731,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	213,28	0,00	213,28	0,00	213,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.089,14	0,00	2.089,14	0,00	2.089,14		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	120,65	12.620,65	1.483,29	12.620,65	1.483,29	12.620,65		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-885,57	1.101,58	48,34	1.101,58	48,34	1.101,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.120,00	4.916,00	1.120,00	4.646,00	1.120,00	4.646,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	19.414,60	199,80	18.528,85	199,80	18.528,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.414,60	199,80	18.528,85	199,80	18.528,85		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	965,95	0,00	965,95	0,00	965,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.895,25	199,80	2.009,50	199,80	2.009,50		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	10.988,40	0,00	10.988,40	0,00	10.988,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	40.485,36	424.281,02	37.501,55	419.499,37	37.501,55	418.839,12		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	17.515,21	143.629,49	17.515,21	143.629,49	17.515,21	142.969,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.701,28	102.731,69	6.701,28	102.731,69	6.701,28	102.731,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.025,95	10.051,89	5.025,95	10.051,89	5.025,95	10.051,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.467,48	22.337,40	4.467,48	22.337,40	4.467,48	22.337,40		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.320,50	8.508,51	1.320,50	8.508,51	1.320,50	7.848,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.970,15	269.516,83	19.986,34	265.685,18	19.986,34	265.685,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.217,92	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	944,26	0,00	944,26	0,00	944,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.373,80	0,00	3.373,80	0,00	3.373,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	11.424,41	16,19	8.376,01	16,19	8.376,01
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.970,15	242.987,70	19.970,15	242.713,25	19.970,15	242.713,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.134,70	0,00	10.184,70	0,00	10.184,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	9.184,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	48.680,26	316.580,01	48.680,26	316.580,01	48.267,54	313.431,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	48.680,26	316.580,01	48.680,26	316.580,01	48.267,54	313.431,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	783,14	0,00	783,14	0,00	783,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.824,51	230.719,02	2.824,51	230.719,02	2.824,51	230.719,02
		3.1.90.11.43	13. salario	11.866,53	21.496,91	11.866,53	21.496,91	11.866,53	21.496,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.055,85	28.055,85	28.055,85	28.055,85	28.055,85	28.055,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.933,37	35.525,09	5.933,37	35.525,09	5.520,65	32.376,45
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	5.498,44	141.395,23	14.839,05	140.707,18	18.829,94	140.707,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.498,44	141.395,23	14.839,05	140.707,18	18.829,94	140.707,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,60	0,00	577,60	189,20	577,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.264,23	833,26	1.264,23	1.264,23	1.264,23
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.237,72	0,00	2.889,67	242,00	2.889,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.287,96	120.287,96	13.625,41	120.287,96	15.239,00	120.287,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-789,52	1.176,38	80,38	1.176,38	80,38	1.176,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.150,00	300,00	2.850,00	600,00	2.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.260,96	0,00	5.220,96	1.215,13	5.220,96
	3002.2401		projeto banda jovem	1.292,00	2.642,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.249,70	39.698,87	3.872,63	39.098,87	4.139,09	38.902,77
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	1.249,70	39.698,87	3.872,63	39.098,87	4.139,09	38.902,77

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

DATA 08/01/2020 Mes : DEZEMBRO/2019 Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.837,13	22.743,73	2.837,13	22.743,73	2.837,13	22.547,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	393,44	33,10	393,44	33,10	393,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	998,01	16.966,02	998,01	16.966,02	998,01	16.966,02
		3.1.90.11.43	13. salario	748,50	1.497,00	748,50	1.497,00	748,50	1.497,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	665,32	1.337,97	665,32	1.337,97	665,32	1.337,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	392,20	2.549,30	392,20	2.549,30	392,20	2.353,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.587,43	16.955,14	1.035,50	16.355,14	1.301,96	16.355,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00	113,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	646,11	0,00	646,11	0,00	646,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-633,06	6.216,94	316,94	6.216,94	583,40	6.216,94
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	432,00	72,00	432,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-954,37	958,57	46,56	958,57	46,56	958,57
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	50.640,73	865.912,14	67.207,43	857.801,25	73.172,76	854.371,69
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	51.240,73	860.770,43	67.807,43	852.659,54	73.772,76	849.229,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	51.596,96	449.085,82	51.596,96	449.085,82	51.362,96	445.656,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	718,80	33,10	718,80	33,10	718,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.117,62	318.457,95	15.117,62	318.457,95	15.117,62	318.457,95
		3.1.90.11.43	13. salario	13.519,15	27.727,44	13.519,15	27.727,44	13.519,15	27.727,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	16.300,49	50.939,45	16.300,49	50.939,45	16.300,49	50.939,45
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.626,60	47.817,61	6.626,60	47.817,61	6.392,60	44.388,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-356,23	389.481,44	16.210,47	382.507,45	22.409,80	382.507,45
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	69,90	139,80	69,90	139,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.152,40	1.010,40	8.062,40	1.397,40	8.062,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.725,77	0,00	2.725,77	0,00	2.725,77
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	591,60	591,60	591,60	591,60	591,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.108,48	695,52	4.108,48	695,52	4.108,48
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.424,72	0,00	5.337,82	99,96	5.337,82
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	131,30	17.189,08	0,00	17.017,79	2.154,00	17.017,79
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagogios	29,51	877,68	29,51	877,68	29,51	877,68
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	961,20	6.918,00	961,20	6.423,00	961,20	6.423,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.686,54	33.213,46	3.013,46	33.213,46	4.421,83	33.213,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	147,00	807,00	147,00	807,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.161,70	3.779,64	241,88	3.779,64	241,88	3.779,64
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.370,00	294.328,61	9.450,00	288.412,61	11.600,00	288.412,61
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.203,17	0,00	21.066,27	0,00	21.066,27
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90
	3006.2391		regime de adiantamento	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71	-600,00	5.141,71
			<b>TOTAL</b>	<b>217.396,02</b>	<b>3.312.786,62</b>	<b>291.543,84</b>	<b>3.283.983,98</b>	<b>299.750,19</b>	<b>3.269.974,11</b>
11.02.00			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
11.02.00	3004		<b>CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES</b>	<b>47.830,09</b>	<b>542.567,43</b>	<b>61.571,45</b>	<b>540.258,20</b>	<b>62.458,02</b>	<b>536.534,58</b>
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	47.830,09	538.877,81	61.571,45	536.568,58	62.458,02	532.844,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	54.637,93	419.533,92	54.637,93	419.533,92	54.552,42	415.810,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,40	1.573,78	132,40	1.573,78	132,40	1.573,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.417,78	302.049,17	14.417,78	302.049,17	14.417,78	302.049,17
		3.1.90.11.43	13. salario	14.122,85	27.825,04	14.122,85	27.825,04	14.122,85	27.825,04

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 46			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.605,28	41.260,38	18.605,28	41.260,38	18.605,28	41.260,38		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.359,62	46.825,55	7.359,62	46.825,55	7.274,11	43.101,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-6.807,84	119.343,89	6.933,52	117.034,66	7.905,60	117.034,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.181,24	0,00	4.181,24	0,00	4.181,24		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	392,01	0,00	392,01	0,00	392,01		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.205,03	0,00	4.205,03	0,00	4.205,03		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	2.030,00	290,00	2.030,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.760,70	57.039,30	5.039,30	57.039,30	5.711,38	57.039,30		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	1.496,00	216,00	1.496,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.047,14	5.152,74	348,99	5.152,74	348,99	5.152,74		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	3.000,00	600,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.001,69	739,23	20.582,46	739,23	20.582,46		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	47.830,09	542.567,43	61.571,45	540.258,20	62.458,02	536.534,58		
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	265.226,11	3.855.354,05	353.115,29	3.824.242,18	362.208,21	3.806.508,69		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	176.135,26	1.525.679,60	175.531,14	1.512.654,33	175.334,43	1.503.796,64		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	176.294,26	1.524.530,27	175.690,14	1.511.505,00	175.493,43	1.502.647,31		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	158.796,14	1.284.236,20	158.796,14	1.284.236,20	158.599,43	1.275.378,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	786,90	66,20	786,90	66,20	786,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	94.274,08	1.034.604,09	94.274,08	1.034.604,09	94.274,08	1.034.604,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	36.321,80	64.985,04	36.321,80	64.985,04	36.321,80	64.985,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.257,76	75.693,39	11.257,76	75.693,39	11.257,76	75.693,39		
		3.1.90.13.01	fgts	564,08	4.675,30	564,08	4.675,30	350,12	4.111,22		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.976,73	12.503,47	1.976,73	12.503,47	1.872,70	11.463,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	14.335,49	90.988,01	14.335,49	90.988,01	14.456,77	83.734,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.498,12	240.086,07	16.894,00	227.060,80	16.894,00	227.060,80		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	139,80	69,90	139,80	69,90	139,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 47			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	658,78	0,00	658,78	0,00	658,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	381,16	381,16	381,16	381,16	381,16		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	223,73	2.208,59	0,00	1.816,29	0,00	1.816,29		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.281,02	29.019,11	2.281,02	29.019,11	2.281,02	29.019,11		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	32.868,00	2.988,00	32.868,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-122,71	4.577,29	627,31	4.577,29	627,31	4.577,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	7.326,00	666,00	7.326,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-911,62	2.676,70	134,39	2.676,70	134,39	2.676,70		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	16.027,70	148.593,58	9.446,22	140.514,61	9.446,22	140.514,61		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33	-159,00	1.149,33		
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	<b>176.135,26</b>	<b>1.525.679,60</b>	<b>175.531,14</b>	<b>1.512.654,33</b>	<b>175.334,43</b>	<b>1.503.796,64</b>		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	5.445,00	15.420,04	595,00	10.570,04	595,00	10.570,04		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	5.445,00	15.420,04	595,00	10.570,04	595,00	10.570,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.445,00	12.934,04	595,00	8.084,04	595,00	8.084,04		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.850,00	6.300,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	595,00	1.695,00	595,00	1.695,00	595,00	1.695,00		
			<b>TOTAL</b> FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	<b>5.445,00</b>	<b>15.420,04</b>	<b>595,00</b>	<b>10.570,04</b>	<b>595,00</b>	<b>10.570,04</b>		
			<b>TOTAL</b> SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	<b>181.580,26</b>	<b>1.541.099,64</b>	<b>176.126,14</b>	<b>1.523.224,37</b>	<b>175.929,43</b>	<b>1.514.366,68</b>		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	1.222.953,81	12.152.120,03	1.441.442,85	12.011.731,52	1.523.168,46	11.903.743,56		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	-159.996,00	27.774,24	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		4.4.00.00.00	investimentos	-159.996,00	17.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-159.996,00	17.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	273.466,47	2.327.148,71	288.108,34	2.315.293,28	297.905,00	2.299.804,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	269.811,44	2.191.392,18	269.811,44	2.191.392,18	270.170,01	2.175.903,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	397,20	4.655,14	397,20	4.655,14	397,20	4.655,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	140.430,19	1.719.091,32	140.430,19	1.719.091,32	140.430,19	1.719.091,32
		3.1.90.11.43	13. salario	78.207,30	132.100,85	78.207,30	132.100,85	78.207,30	132.100,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.613,10	131.815,49	19.613,10	131.815,49	19.613,10	131.815,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	31.163,65	203.729,38	31.163,65	203.729,38	31.522,22	188.240,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.048,03	61.687,77	1.550,41	56.903,34	6.718,70	56.903,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	82,46	0,00	82,46	0,00	82,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	123,20	354,50	123,20	354,50	123,20	354,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.375,90	162,61	1.353,50	282,72	1.353,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	35,80	1.579,29	0,00	1.543,49	0,00	1.543,49
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,23	5.756,96	15,40	5.710,73	271,58	5.710,73
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	17.779,80	686,40	17.779,80	5.120,40	17.779,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	262,80	5.390,01	262,80	5.390,01	262,80	5.390,01
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00	600,00	3.300,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	580,00	23.578,47	0,00	19.198,47	58,00	19.198,47
		4.4.00.00.00	investimentos	2.607,00	74.068,76	16.746,49	66.997,76	21.016,29	66.997,76
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	929,00	0,00	929,00	330,00	929,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.989,98	6.861,73	8.794,98	7.509,93	8.794,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.607,00	37.712,00	1.655,00	35.105,00	1.655,00	35.105,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.121,36	6.044,76	10.441,36	9.336,36	10.441,36
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
1001.2002			atendimento odontologico	191.880,47	1.626.284,79	191.090,95	1.621.843,58	193.115,03	1.608.591,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	186.230,71	1.426.712,74	186.230,71	1.426.712,74	186.557,00	1.413.460,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.768,02	231,70	2.768,02	231,70	2.768,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.578,74	952.367,50	40.578,74	952.367,50	40.578,74	952.367,50
		3.1.90.11.43	13. salario	61.421,94	102.278,25	61.421,94	102.278,25	61.421,94	102.278,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	57.537,75	166.782,69	57.537,75	166.782,69	57.537,75	166.782,69
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	26.460,58	176.125,15	26.460,58	176.125,15	26.786,87	162.873,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.649,76	190.641,05	4.860,24	186.199,84	6.558,03	186.199,84
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.439,16	0,00	1.213,04	0,00	1.213,04
		3.3.90.30.10	material odontologico	939,52	45.082,43	0,00	42.365,34	1.547,79	42.365,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	10.093,64	0,00	9.745,64	0,00	9.745,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.674,28	0,00	4.674,28	0,00	4.674,28
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	210,24	1.881,72	210,24	1.881,72	210,24	1.881,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.500,00	6.900,00	4.500,00	6.900,00	4.500,00	6.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	639.360,12	5.742.015,97	683.370,81	5.635.639,12	753.353,67	5.576.091,10
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	614.612,77	4.694.510,51	614.612,77	4.694.510,51	615.223,14	4.652.406,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	893,70	10.297,54	893,70	10.297,54	893,70	10.297,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	275.497,23	3.468.666,04	275.497,23	3.468.666,04	275.497,23	3.468.666,04
		3.1.90.11.43	13. salario	169.276,31	319.008,66	169.276,31	319.008,66	169.276,31	319.008,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	86.406,55	380.485,71	86.406,55	380.485,71	86.406,55	380.485,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	82.538,98	507.281,59	82.538,98	507.281,59	83.149,35	465.177,19
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.747,35	1.039.352,24	68.758,04	932.975,39	138.130,53	915.531,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outros final	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	2.168,00	120,00	1.469,00	729,40	1.469,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.249,20	25.192,59	5.249,20	25.192,59	3.821,20	23.764,59
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	10.657,51	8.217,82	9.654,86	9.542,86	9.654,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	63,50	60.563,97	2.023,17	60.255,08	8.533,27	60.255,08

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

DATA 08/01/2020 Mes : DEZEMBRO/2019 Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	7.077,74	0,00	7.077,74	114,89	7.077,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.947,60	91.655,66	18.523,49	88.565,06	20.608,20	86.250,06
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	936,00	0,00	936,00	341,25	936,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	607,40	11.348,50	724,51	11.332,00	947,08	11.332,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	537,90	0,00	537,90	59,48	537,90
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	30.196,00	3.496,30	25.402,00	5.478,40	21.905,70
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.408,60	332.002,58	17.691,84	322.960,13	37.003,49	315.254,94
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	415,64	10,34	415,64	34,14	415,64
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	172,80	651,80	0,00	479,00	0,00	479,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.836,31	51.443,23	3.472,97	50.548,77	2.839,93	48.946,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	604,44	5.189,49	604,44	5.189,49	604,44	5.189,49
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	185.400,00	0,00	111.000,00	37.000,00	111.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	974,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	12.342,00	2.244,00	12.342,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.569,66	0,00	1.569,66	283,50	1.569,66
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.737,50	142.357,27	3.442,48	131.697,77	3.945,00	130.801,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	20.000,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	28.000,00	2.400,00	28.000,00	2.400,00	28.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	278.242,75	2.428.896,32	278.872,75	2.428.266,32	278.794,76	2.408.567,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	277.690,87	2.415.904,78	277.690,87	2.415.904,78	277.612,88	2.396.205,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.522,60	19.138,54	1.522,60	19.138,54	1.522,60	19.138,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	128.414,42	1.754.415,79	128.414,42	1.754.415,79	128.414,42	1.754.415,79
		3.1.90.11.43	13. salario	75.317,72	159.507,84	75.317,72	159.507,84	75.317,72	159.507,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	30.739,38	194.190,45	30.739,38	194.190,45	30.739,38	194.190,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.490,32	22.896,12	2.490,32	22.896,12	2.490,32	22.896,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	39.145,65	264.682,07	39.145,65	264.682,07	39.067,66	244.983,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	60,78	1.073,97	60,78	1.073,97	60,78	1.073,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	551,88	12.991,54	1.181,88	12.361,54	1.181,88	12.361,54
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	551,88	5.247,54	551,88	5.247,54	551,88	5.247,54

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.560,00	630,00	6.930,00	630,00	6.930,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	790.634,07	9.166.515,47	959.094,05	8.570.350,52	981.143,21	8.516.331,08
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	0,00	50.631,27	0,00	50.631,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	0,00	50.631,27	0,00	50.631,27
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	0,00	50.631,27	0,00	50.631,27
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten- mento especializado	0,00	446.201,76	0,00	151.499,17	0,00	151.499,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	0,00	69.118,18	0,00	69.118,18
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	0,00	69.118,18	0,00	69.118,18
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
	1002.2014		atendimentos em especialidades	169.050,54	3.157.194,88	351.261,29	3.103.976,21	355.241,20	3.080.575,05
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	326.759,66	2.645.600,41	326.759,66	2.645.600,41	325.962,12	2.622.199,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	3.893,86	231,70	3.893,86	231,70	3.893,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	146.656,50	1.935.353,10	146.656,50	1.935.353,10	146.656,50	1.935.353,10
		3.1.90.11.43	13. salario	93.026,35	172.816,10	93.026,35	172.816,10	93.026,35	172.816,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	41.774,86	213.968,19	41.774,86	213.968,19	41.774,86	213.968,19
		3.1.90.13.01	fgts	1.002,35	8.157,75	1.002,35	8.157,75	618,44	7.155,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.461,61	34.334,53	3.461,61	34.334,53	3.297,25	32.516,21
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	40.606,29	256.202,15	40.606,29	256.202,15	40.357,02	235.621,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-157.709,12	507.767,30	24.501,63	454.548,63	29.279,08	454.548,63
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	36.926,26	648,00	36.926,26	661,30	36.926,26
		3.3.90.30.10	material odontologico	623,30	35.823,30	6.820,00	26.620,00	6.820,00	26.620,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	167,33	0,00	167,33	13,50	167,33
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	52,50	118,60	0,00	66,10	0,00	66,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	192,00	327,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.719,55	0,00	1.719,55	0,00	1.719,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.537,60	0,00	6.537,60	1.465,00	6.537,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,36	0,00	17,36	0,00	17,36
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	250,20	0,00	145,20	0,00	145,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	994,90	34.783,54	747,92	33.746,04	1.109,11	33.746,04
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	146.007,28	0,00	146.007,27	135,00	146.007,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	756,91	8.920,41	756,91	8.920,41	756,91	8.920,41
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	18.210,00	1.050,00	12.120,00	1.050,00	12.120,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	103.087,49	10.065,80	92.339,80	10.065,80	92.339,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	-165.940,00	5.168,00	400,00	4.251,60	400,00	4.251,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.950,00	450,00	4.200,00	900,00	4.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	945,80	0,00	482,80	0,00	482,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.051,27	91.828,97	3.353,00	72.415,70	5.692,46	72.415,70
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	4.140,00	210,00	2.772,00	210,00	2.772,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-420,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	309.935,68	2.628.996,36	312.659,16	2.541.444,20	329.583,91	2.524.307,77
			pe pessoal e encargos sociais	188.479,80	1.450.491,21	188.479,80	1.450.491,21	188.094,38	1.437.669,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	188.479,80	1.450.491,21	188.479,80	1.450.491,21	188.094,38	1.437.669,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	1.240,90	33,10	1.240,90	33,10	1.240,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	90.553,01	1.101.290,46	90.553,01	1.101.290,46	90.553,01	1.101.290,46
		3.1.90.11.43	13. salario	58.592,10	99.128,62	58.592,10	99.128,62	58.592,10	99.128,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.576,85	83.325,79	14.576,85	83.325,79	14.576,85	83.325,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	24.724,74	154.177,33	24.724,74	154.177,33	24.339,32	141.355,42
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.455,88	1.178.505,15	124.179,36	1.090.952,99	141.489,53	1.086.638,47
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	92.753,58	598.736,46	57.650,04	531.611,01	65.550,81	530.444,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	784,00	8.332,80	784,00	8.332,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	11.851,73	265.213,24	15.101,13	258.867,31	25.031,53	258.055,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	217,67	0,00	217,67	0,00	217,67
		3.3.90.33.08	pedagogos	7.760,19	110.919,58	7.760,19	110.919,58	7.760,19	110.919,58
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.274,00	137.148,19	11.324,00	129.842,19	10.803,00	127.506,19
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	45.453,50	31.560,00	45.453,50	31.560,00	45.453,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	816,38	1.103,71	0,00	287,33	0,00	287,33
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	315.000,00	33.000,00	275.000,00	33.000,00	275.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	33.000,00	275.000,00	33.000,00	275.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	33.000,00	275.000,00	33.000,00	275.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05
			dos	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05	49.609,10	685.276,05
1002.2391			regime de adiantamento	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28	15.833,37	177.963,28
1002.2399			rais mulher	100.976,81	447.617,16	51.854,31	397.931,76	52.093,75	394.319,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	51.441,41	384.912,59	51.441,41	384.912,59	51.465,91	381.299,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,40	1.573,80	132,40	1.573,80	132,40	1.573,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	27.630,87	286.641,61	27.630,87	286.641,61	27.630,87	286.641,61
		3.1.90.11.43	13. salario	14.626,18	26.216,39	14.626,18	26.216,39	14.626,18	26.216,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.146,95	28.138,42	2.146,95	28.138,42	2.146,95	28.138,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.905,01	42.342,37	6.905,01	42.342,37	6.929,51	38.729,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.535,40	62.704,57	412,90	13.019,17	627,84	13.019,17
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	206,74	0,00	206,74	64,94	206,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	245,75	0,00	245,75	0,00	245,75
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	49.535,40	49.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.509,00	250,00	2.509,00	250,00	2.509,00
1002.2400			saude mental	145.228,57	1.189.661,93	144.876,82	1.186.628,58	145.781,88	1.176.759,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	143.813,94	1.115.489,85	143.813,94	1.115.489,85	144.569,00	1.105.620,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	58.229,73	829.673,46	58.229,73	829.673,46	58.229,73	829.673,46
		3.1.90.11.43	13. salario	40.505,04	71.561,62	40.505,04	71.561,62	40.505,04	71.561,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.616,76	83.066,63	26.616,76	83.066,63	26.616,76	83.066,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.717,18	0,00	4.717,18	863,68	4.717,18
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.793,94	0,00	8.793,94	0,00	8.793,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	18.462,41	117.032,85	18.462,41	117.032,85	18.353,79	107.163,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.414,63	71.195,64	1.062,88	68.162,29	1.212,88	68.162,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	212,75	5.499,83	286,00	3.506,08	286,00	3.506,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	329,66	0,00	329,66	0,00	329,66

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 54			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	0,00	264,41		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.654,41	0,00	10.616,81	0,00	10.616,81		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	551,88	1.779,66	551,88	1.779,66	551,88	1.779,66		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650,00	44.808,00	75,00	44.026,00	75,00	44.026,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	666.517,85	23.949.081,44	671.981,65	23.934.781,34	2.033.669,75	23.934.781,34		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	10.857.809,12	0,00	10.843.509,02	938.558,10	10.843.509,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.849.876,36	0,00	10.835.576,26	938.558,10	10.835.576,26		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	609,75	0,00	609,75	0,00	609,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.828.316,61	0,00	10.828.316,51	938.558,10	10.828.316,51		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.932,76	0,00	7.932,76	0,00	7.932,76		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76		
	1003.2013		servicos hospitalares	416.517,85	9.580.272,32	421.981,65	9.580.272,32	604.611,65	9.580.272,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	416.517,85	9.580.272,32	421.981,65	9.580.272,32	604.611,65	9.580.272,32		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	416.517,85	9.580.272,32	421.981,65	9.580.272,32	604.611,65	9.580.272,32		
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	250.000,00	3.511.000,00	250.000,00	3.511.000,00	490.500,00	3.511.000,00		
			assistencia hospitalar								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250.000,00	3.511.000,00	250.000,00	3.511.000,00	490.500,00	3.511.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250.000,00	3.511.000,00	250.000,00	3.511.000,00	490.500,00	3.511.000,00		
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	238.342,62	1.880.037,85	223.776,08	1.794.017,63	228.416,78	1.781.901,90		
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	73.040,78	288.081,10	35.140,78	250.181,10	35.139,04	247.620,83		
			vigilancia sanitaria								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	35.140,78	249.424,78	35.140,78	249.424,78	35.139,04	246.864,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	478,85	66,20	478,85	66,20	478,85		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.193,78	181.155,38	21.193,78	181.155,38	21.193,78	181.155,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	9.319,42	17.099,60	9.319,42	17.099,60	9.319,42	17.099,60		

#

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.203,42	0,00	25.203,42	0,00	25.203,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.561,38	25.487,53	4.561,38	25.487,53	4.559,64	22.927,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00	586,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		4.4.00.00.00	investimentos	37.900,00	38.069,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	110.003,61	913.288,74	125.342,40	909.950,74	127.461,37	903.272,31
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	102.574,46	823.612,57	102.574,46	823.612,57	102.594,43	816.934,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	941,14	66,20	941,14	66,20	941,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	37.573,34	602.541,11	37.573,34	602.541,11	37.573,34	602.541,11
		3.1.90.11.43	13. salario	29.841,33	56.337,32	29.841,33	56.337,32	29.841,33	56.337,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.637,74	72.344,50	21.637,74	72.344,50	21.637,74	72.344,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	13.455,85	87.702,18	13.455,85	87.702,18	13.475,82	81.023,75
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00	235,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.764,15	55.758,17	8.477,94	53.595,17	10.576,94	53.595,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	164,25	0,00	164,25	0,00	164,25
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.036,45	0,00	3.036,45	0,00	3.036,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	244,08	511,80	269,22	511,80	269,22	511,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	826,07	11.145,77	2.911,22	9.120,77	2.984,22	9.120,77
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.700,20	414,00	3.700,20	414,00	3.700,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	339,00	1.355,83	339,00	1.355,83	339,00	1.355,83
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	25.496,68	280,00	25.433,68	2.306,00	25.433,68
		4.4.00.00.00	investimentos	5.665,00	33.918,00	14.290,00	32.743,00	14.290,00	32.743,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.175,00	4.665,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.490,00	6.368,00	4.490,00	6.368,00	4.490,00	6.368,00
1004.2227			controle de zoonoses	55.298,23	675.888,11	63.292,90	631.105,89	65.816,37	628.228,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	35.815,39	271.941,09	35.815,39	271.941,09	35.856,44	269.687,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	99,30	798,26	99,30	798,26	99,30	798,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	19.447,36	202.583,67	19.447,36	202.583,67	19.447,36	202.583,67
		3.1.90.11.43	13. salario	11.915,27	18.363,16	11.915,27	18.363,16	11.915,27	18.363,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.771,41	0,00	18.771,41	0,00	18.771,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.353,46	27.020,03	4.353,46	27.020,03	4.394,51	24.766,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00	294,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.898,35	356.036,01	27.477,51	315.838,28	29.959,93	315.215,28
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	3.887,50	37.754,20	5.977,50	34.458,70	7.876,00	33.891,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.168,07	0,00	1.125,07	0,00	1.125,07
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.203,84	0,00	7.197,13	145,00	7.197,13
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	344,90	0,00	344,90	0,00	344,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	3.732,80	50.414,22	3.966,10	47.470,36	4.205,02	47.414,86
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	343,81	0,00	343,81	0,00	343,81
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.664,26	0,00	4.664,26	0,00	4.664,26
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.210,52	0,00	1.210,52	0,00	1.210,52
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.303,05	28.356,82	49,00	20.280,07	49,00	20.280,07
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.514,55	9.702,91	38.811,64	9.702,91	38.811,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-25,00	153.828,80	7.482,00	137.849,80	7.682,00	137.849,80
		4.4.00.00.00	investimentos	4.584,49	47.911,01	0,00	43.326,52	0,00	43.326,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	3.742,19	14.291,43	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	289,90	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	552,40	2.615,40	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	135.240,37	2.187.071,02	260.439,74	2.113.250,06	251.050,22	2.033.483,40
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	135.240,37	2.187.071,02	260.439,74	2.113.250,06	251.050,22	2.033.483,40
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	99.968,89	768.995,93	99.968,89	768.995,93	99.969,39	762.453,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	47.432,42	560.065,62	47.432,42	560.065,62	47.432,42	560.065,62
		3.1.90.11.43	13. salario	33.329,33	51.708,90	33.329,33	51.708,90	33.329,33	51.708,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.177,60	73.781,02	6.177,60	73.781,02	6.177,60	73.781,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	13.029,54	83.440,39	13.029,54	83.440,39	13.030,04	76.897,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.271,48	1.360.024,70	160.470,85	1.286.203,74	151.080,83	1.212.979,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	35.008,68	1.359.446,76	160.208,05	1.285.625,80	150.818,03	1.212.401,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	262,80	577,94	262,80	577,94	262,80	577,94
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	298.118,91	3.139.584,51	331.523,36	3.133.413,77	342.595,80	3.115.246,35
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	298.082,69	3.123.025,04	331.487,14	3.116.854,30	342.559,58	3.098.686,88
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	217.473,27	1.711.513,31	217.473,27	1.711.513,31	216.738,01	1.695.813,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peassoal civil	99,30	1.167,70	99,30	1.167,70	99,30	1.167,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	94.120,12	1.245.491,33	94.120,12	1.245.491,33	94.120,12	1.245.491,33
		3.1.90.11.43	13. salario	62.019,73	114.293,91	62.019,73	114.293,91	62.019,73	114.293,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	30.510,86	158.506,66	30.510,86	158.506,66	30.510,86	158.506,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.283,68	50.803,77	8.283,68	50.803,77	7.710,78	46.375,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	22.439,58	141.249,94	22.439,58	141.249,94	22.277,22	129.978,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.609,42	1.410.891,73	114.013,87	1.404.720,99	125.821,57	1.402.253,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	31.930,34	4.111,88	31.430,04	3.957,68	29.179,84
		3.3.90.30.16	material de expediente	22,59	170,74	0,00	148,15	0,00	148,15
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	261,20	221,20	221,20	221,20	221,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	206,50	192,00	206,50	192,00	206,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	382,35	0,00	382,35	0,00	382,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	254,33	0,00	254,33	0,00	254,33
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	171,48	56,41	157,16	56,41	157,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83,07	2.750,87	185,07	2.503,67	198,39	2.503,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	70,08	1.164,53	70,08	1.164,53	70,08	1.164,53
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	10.014,83	1.544,70	10.014,83	1.544,70	10.014,83
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	79.540,26	7.103,66	77.440,26	7.103,66	77.440,26
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.496,23	279.591,56	23.398,05	279.591,56	34.521,30	279.591,56
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	49.735,17	0,00	49.732,34	0,00	49.732,34
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-595,20	82.689,02	6.920,87	82.689,02	6.703,20	82.471,35
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	637,95	13.175,75	637,95	13.175,75	770,95	13.175,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.864,37	0,00	1.864,37	195,00	1.864,37
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.557,65	0,00	1.557,65	0,00	1.557,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.344,78	0,00	26.251,28	565,00	26.251,28
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	69.350,00	806.870,00	69.350,00	806.870,00	69.350,00	806.870,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
	1009.2391		regime de adiantamento	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47	36,22	16.559,47
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.351.807,63	52.474.410,32	3.888.257,73	51.557.544,84	5.360.044,22	51.285.487,63
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	3.351.807,63	52.474.410,32	3.888.257,73	51.557.544,84	5.360.044,22	51.285.487,63
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	439.870,82	3.337.884,26	418.375,00	3.309.999,26	415.837,64	3.280.974,34
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	103.886,40	705.394,73	82.390,58	677.509,73	81.762,49	672.478,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	77.081,89	640.748,54	77.081,89	640.748,54	76.994,74	636.258,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	424,66	33,10	424,66	33,10	424,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.584,73	472.143,11	32.584,73	472.143,11	32.584,73	472.143,11
		3.1.90.11.43	13. salario	20.935,37	41.072,34	20.935,37	41.072,34	20.935,37	41.072,34

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 59			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.867,24	59.266,88	14.867,24	59.266,88	14.867,24	59.266,88		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.661,45	57.423,85	8.661,45	57.423,85	8.574,30	52.933,99		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,41	0,00	236,41	0,00	236,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	868,51	31.106,10	2.808,69	29.157,10	2.267,75	28.616,16		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.218,69	470,00	4.736,69	0,00	4.266,69		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,44	4.623,62	595,62	4.623,62	524,68	4.552,68		
		3.3.90.33.08	pedagios	25,72	342,44	25,72	342,44	25,72	342,44		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.898,55	772,35	8.898,55	772,35	8.898,55		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.700,00	345,00	3.963,00	345,00	3.963,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.648,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	25.936,00	33.540,09	2.500,00	7.604,09	2.500,00	7.604,09		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	25.936,00	30.146,09	0,00	4.210,09	0,00	4.210,09		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.795,00	2.500,00	2.795,00	2.500,00	2.795,00		
7001.2382			manutencao da vigilancia patrimonial	335.984,42	2.631.889,98	335.984,42	2.631.889,98	334.075,15	2.607.895,86		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	335.984,42	2.630.757,06	335.984,42	2.630.757,06	334.075,15	2.606.762,94		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	1.112,24	66,20	1.112,24	66,20	1.112,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	170.211,08	1.985.690,07	170.211,08	1.985.690,07	170.211,08	1.985.690,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	104.423,29	174.978,52	104.423,29	174.978,52	104.423,29	174.978,52		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.056,81	174.454,03	17.056,81	174.454,03	17.056,81	174.454,03		
		3.1.90.13.01	fgts	1.605,82	12.621,77	1.605,82	12.621,77	955,88	11.015,95		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.332,12	33.755,28	5.332,12	33.755,28	5.028,25	30.895,06		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	37.289,10	237.593,38	37.289,10	237.593,38	36.333,64	218.065,30		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
7001.2391			regime de adiantamento	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00	599,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00	599,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00	599,55		
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	<b>439.870,82</b>	<b>3.337.884,26</b>	<b>418.375,00</b>	<b>3.309.999,26</b>	<b>415.837,64</b>	<b>3.280.974,34</b>		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 60	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	136.480,37	1.816.843,89	149.569,25	1.814.087,95	152.038,68	1.811.398,51
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	136.480,37	1.816.843,89	149.569,25	1.814.087,95	152.038,68	1.811.398,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.480,37	1.816.843,89	149.569,25	1.814.087,95	152.038,68	1.811.398,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.750,00	70.206,06	7.769,94	70.206,06	7.523,70	67.516,62
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	20,00	53.944,50	4.974,00	53.944,50	4.974,00	53.944,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	77.725,93	800,30	76.802,17	2.293,35	76.802,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.097,40	1.362,40	12.204,80	1.362,40	12.204,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.693,94	768,54	2.019,78	1.274,16	2.019,78
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.389,25	38.726,70	2.389,25	38.726,70	2.956,25	38.726,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	131.100,00	1.552.380,00	131.100,00	1.552.380,00	131.100,00	1.552.380,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	221,12	519,36	254,82	403,94	254,82	403,94
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	136.480,37	1.816.843,89	149.569,25	1.814.087,95	152.038,68	1.811.398,51
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	11.529,73	294.941,99	98.516,41	238.009,99	98.943,43	237.192,84
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	-1.358,68	197.264,51	85.628,00	140.332,51	86.125,92	140.332,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.358,68	197.264,51	85.628,00	140.332,51	86.125,92	140.332,51
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	638,90	0,00	638,90	0,00	638,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	237,08	0,00	237,08	0,00	237,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.358,68	3.641,32	0,00	3.641,32	497,92	3.641,32
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	190.236,00	85.628,00	133.304,00	85.628,00	133.304,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	12.888,41	97.677,48	12.888,41	97.677,48	12.817,51	96.860,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.888,41	97.677,48	12.888,41	97.677,48	12.817,51	96.860,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.383,93	72.197,43	5.383,93	72.197,43	5.383,93	72.197,43
		3.1.90.11.43	13. salario	3.230,30	6.354,66	3.230,30	6.354,66	3.230,30	6.354,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.673,61	9.112,10	2.673,61	9.112,10	2.673,61	9.112,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.600,57	10.013,29	1.600,57	10.013,29	1.529,67	9.196,14
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	11.529,73	294.941,99	98.516,41	238.009,99	98.943,43	237.192,84
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	73.333,71	662.129,47	75.366,75	651.343,32	76.115,91	646.400,55
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	73.333,71	662.129,47	75.366,75	651.343,32	76.115,91	646.400,55

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68.476,84	563.039,46	68.476,84	563.039,46	68.489,18	558.175,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	525,84	33,10	525,84	33,10	525,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	28.627,37	413.989,07	28.627,37	413.989,07	28.627,37	413.989,07
		3.1.90.11.43	13. salario	19.034,69	36.305,33	19.034,69	36.305,33	19.034,69	36.305,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.529,72	40.521,22	11.529,72	40.521,22	11.529,72	40.521,22
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	844,80	3.977,64	844,80	3.977,64	874,15	3.445,61
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.697,61	0,00	9.697,61	0,00	9.697,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.407,16	58.022,75	8.407,16	58.022,75	8.390,15	53.691,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.914,87	87.799,01	5.947,91	77.012,86	6.684,73	76.933,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	96,50	35,00	96,50	35,00	96,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	200,40	0,00	200,40	0,00	200,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.124,63	1.652,83	79,03	607,23	0,00	528,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	312,44	381,94	312,44	381,94	312,44	381,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	54.063,60	4.916,36	54.063,60
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	3.518,54	0,00	3.518,54	0,00	3.518,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-77,20	5.722,80	0,00	5.722,80	665,85	5.722,80
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	3.031,66	55,08	912,57	55,08	912,57
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	300,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.555,00	4.808,00	400,00	2.253,00	400,00	2.253,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	787,57	0,00	787,57	0,00	787,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	223,71	0,00	223,71	0,00	223,71
		4.4.00.00.00	investimentos	942,00	11.291,00	942,00	11.291,00	942,00	11.291,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00	942,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	73.333,71	662.129,47	75.366,75	651.343,32	76.115,91	646.400,55
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	661.214,63	6.111.799,61	741.827,41	6.013.440,52	742.935,66	5.975.966,24
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	156.151,06	1.400.100,23	164.904,98	1.365.250,65	165.203,26	1.354.331,27
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	893,37	159.487,67	13.799,79	148.245,67	13.799,79	148.245,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	893,37	159.487,67	13.799,79	148.245,67	13.799,79	148.245,67

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											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 62			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	122.562,00	11.142,00	122.562,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.667,60	23.767,60	2.414,79	23.767,60	2.414,79	23.767,60		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-774,23	816,07	43,00	816,07	43,00	816,07		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.200,00	200,00	1.100,00	200,00	1.100,00		
6002.2206			atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	10.836,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	10.836,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	10.836,00		
6002.2391			regime de adiantamento	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25	-59,10	5.124,25		
6002.2415			geracao de emprego e renda	138.667,04	1.197.024,52	134.514,54	1.173.416,94	133.909,82	1.162.497,56		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	121.945,87	987.775,79	121.945,87	987.775,79	121.959,43	978.612,81		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.442,93	231,70	2.442,93	231,70	2.442,93		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	58.033,20	721.698,24	58.033,20	721.698,24	58.033,20	721.698,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	34.256,88	65.328,86	34.256,88	65.328,86	34.256,88	65.328,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.144,53	75.457,10	11.144,53	75.457,10	11.144,53	75.457,10		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.156,06	33.795,43	5.156,06	33.795,43	5.156,06	31.217,40		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	13.123,50	83.492,55	13.123,50	83.492,55	13.137,06	76.907,60		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.721,17	205.184,75	12.568,67	181.577,17	11.950,39	179.820,77		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	209,70	559,20	0,00	349,50	0,00	349,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.350,40	27,44	2.350,40	196,00	2.350,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.809,50	12.449,63	1.730,75	12.370,88	234,35	10.799,48		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	900,66	107,00	900,66	107,00	900,66		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	133,65	7.584,35	509,20	7.450,70	734,20	7.450,70		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.218,74	0,00	3.218,74	0,00	3.218,74		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	997,41	0,00	997,41	0,00	997,41		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	1.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.103,54	17.966,56	2.332,08	12.640,96	2.623,64	12.455,96		
		3.3.90.33.08	pedagios	29,31	406,70	29,31	406,70	29,31	406,70		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	123,97	0,00	123,97	0,00	123,97		
		3.3.90.36.07	estagiarios	798,14	16.558,61	798,14	16.558,61	798,14	16.558,61		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-256,60	19.743,40	2.725,94	19.743,40	2.725,94	19.743,40		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	99,00	495,00	99,00	495,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-3.353,07	9.576,56	754,42	9.576,56	754,42	9.576,56		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 63			
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	147,00	2.079,50	147,00	2.079,50	280,00	2.079,50		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.100,00	97.456,90	3.008,39	80.958,47	3.008,39	80.958,47		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79		
		3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fisica	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79	16.649,75	27.627,79		
			<b>TOTAL</b> SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	<b>156.151,06</b>	<b>1.400.100,23</b>	<b>164.904,98</b>	<b>1.365.250,65</b>	<b>165.203,26</b>	<b>1.354.331,27</b>		
			<b>TOTAL</b> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	<b>156.151,06</b>	<b>1.400.100,23</b>	<b>164.904,98</b>	<b>1.365.250,65</b>	<b>165.203,26</b>	<b>1.354.331,27</b>		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	339.511,54	12.591.929,25	1.169.567,31	11.721.509,95	1.188.534,26	11.695.730,82		
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	4.379,46	174.997,06	7.068,33	173.374,93	11.977,24	170.277,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.379,46	174.997,06	7.068,33	173.374,93	11.977,24	170.277,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	4.379,46	174.997,06	7.068,33	173.374,93	11.977,24	170.277,35		
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	194.866,53	1.611.088,46	269.919,57	1.530.667,44	269.570,22	1.516.883,68		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	175.575,87	1.413.301,94	175.575,87	1.413.301,94	175.226,52	1.399.518,18		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	264,80	3.209,96	264,80	3.209,96	264,80	3.209,96		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	79.518,66	1.017.943,50	79.518,66	1.017.943,50	79.518,66	1.017.943,50		
		3.1.90.11.43	13. salario	49.621,62	94.539,62	49.621,62	94.539,62	49.621,62	94.539,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.312,58	125.465,55	19.312,58	125.465,55	19.312,58	125.465,55		
		3.1.90.13.01	fgts	1.292,16	8.287,38	1.292,16	8.287,38	969,12	7.318,26		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.455,72	22.163,38	3.455,72	22.163,38	3.455,72	20.435,52		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	22.110,33	141.692,55	22.110,33	141.692,55	22.084,02	130.605,77		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.290,66	197.786,52	94.343,70	117.365,50	94.343,70	117.365,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	999,99	13.782,59	12.782,60	12.782,60	12.782,60	12.782,60		
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.089,40	25.275,57	3.089,40	25.275,57	3.089,40	25.275,57		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	2.640,80	2.640,80	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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 64

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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	193,50	143.720,59	78.471,70	79.307,33	78.471,70	79.307,33
7001.2301			manutencao de servicos diversos	110.052,01	10.337.684,71	856.346,40	9.582.422,10	855.800,46	9.573.524,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.852,01	10.105.119,46	844.473,90	9.384.263,85	843.927,96	9.375.366,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	418,89	3.649,30	418,89	3.649,30	418,89	3.649,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	18.400,00	184.000,00	18.400,00	184.000,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	115.374,15	9.431,00	114.443,15	9.431,00	114.443,15
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.501,70	361.498,30	35.498,30	361.498,30	34.012,41	352.600,51
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.150,00	175.560,38	6.311,31	175.538,12	6.311,31	175.538,12
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	50.852,50	3.737,50	50.852,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.552,20	209.477,59	14.986,00	205.477,59	14.986,00	205.477,59
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	15.579,00	372,00	12.832,00	744,00	12.832,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.505,18	288.471,11	31.325,29	280.600,15	31.893,24	280.600,15
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	44.394,71	214.284,60	44.394,71	214.284,60	44.394,71	214.284,60
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89
		3.3.90.93.02	restituicoes	11.554,51	431.398,41	11.554,51	431.398,41	11.554,51	431.398,41
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.338,22	8.011.338,22	668.044,39	7.343.293,83	668.044,39	7.343.293,83
		4.4.00.00.00	investimentos	30.200,00	232.565,25	11.872,50	198.158,25	11.872,50	198.158,25
		4.4.90.51.92	instalacoes	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	26.731,25	10.842,50	23.914,25	10.842,50	23.914,25
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.970,00	94.628,00	0,00	83.268,00	0,00	83.268,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.000,00	1.030,00	4.000,00	1.030,00	4.000,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00
7001.2392			publicidade institucional	30.213,54	468.159,02	36.233,01	435.045,48	51.186,34	435.045,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.213,54	468.159,02	36.233,01	435.045,48	51.186,34	435.045,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	95.500,00	8.000,00	86.000,00	8.000,00	86.000,00
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	9.700,00	1.200,00	9.700,00	2.700,00	9.700,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	29.213,54	298.968,22	24.753,01	276.354,68	37.819,34	276.354,68
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.097,00	2.280,00	18.097,00	2.667,00	18.097,00



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 65	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60
	9001.0001		pasep - geral	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60	184.462,69	2.015.983,60
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	45.284,87	596.409,84	45.284,87	596.409,84	45.284,87	596.409,84
	9002.0006		servico da divida	45.284,87	596.409,84	45.284,87	596.409,84	45.284,87	596.409,84
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	9.364,69	165.367,68	9.364,69	165.367,68	9.364,69	165.367,68
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	9.364,69	165.367,68	9.364,69	165.367,68	9.364,69	165.367,68
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	431.042,16	35.920,18	431.042,16	35.920,18	431.042,16
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	431.042,16	35.920,18	431.042,16	35.920,18	431.042,16
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	316.025,44	201,20	316.025,44	1.199,21	315.360,10
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	316.025,44	201,20	316.025,44	1.199,21	315.360,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	316.025,44	201,20	316.025,44	1.199,21	315.360,10
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	250.296,28	0,00	250.296,28	0,00	250.296,28
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	10.731,15	1.199,21	10.065,81
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	569.259,10	15.520.348,13	1.399.516,07	14.649.928,83	1.419.481,03	14.623.484,36
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	569.259,10	15.520.348,13	1.399.516,07	14.649.928,83	1.419.481,03	14.623.484,36
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	208.152,04	1.853.269,51	195.290,54	1.831.935,96	198.103,94	1.820.014,80
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52	0,00	1.431,52
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	208.152,04	1.851.837,99	195.290,54	1.830.504,44	198.103,94	1.818.583,28
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	186.819,32	1.554.664,10	186.819,32	1.554.664,10	186.783,49	1.542.742,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	393,44	33,10	393,44	33,10	393,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	77.353,42	1.163.707,45	77.353,42	1.163.707,45	77.353,42	1.163.707,45
		3.1.90.11.43	13. salario	52.967,36	104.085,03	52.967,36	104.085,03	52.967,36	104.085,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	32.727,16	128.672,87	32.727,16	128.672,87	32.727,16	128.672,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	23.738,28	157.805,31	23.738,28	157.805,31	23.702,45	145.884,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.742,72	252.600,69	5.933,22	244.319,14	8.782,45	244.319,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	28,40	1.109,60	28,40	1.109,60	28,40	1.109,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	44.273,01	0,00	44.273,01	0,00	44.273,01



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 67	
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	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	234.284,86	2.051.953,43	226.090,46	2.028.846,98	225.738,61	2.013.024,68
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	123.357,95	3.543.255,68	332.525,04	3.539.738,68	332.525,04	3.539.738,68
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	123.357,95	3.543.255,68	332.525,04	3.539.738,68	332.525,04	3.539.738,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	119.792,99	3.465.712,72	327.349,08	3.465.674,72	327.349,08	3.465.674,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	183.293,17	34.459,29	183.255,17	34.459,29	183.255,17
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.000,72	1.000,72	1.000,72	1.000,72	1.000,72
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	119.792,99	3.280.200,53	291.889,07	3.280.200,53	291.889,07	3.280.200,53
		4.4.00.00.00	investimentos	3.564,96	77.542,96	5.175,96	74.063,96	5.175,96	74.063,96
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.564,96	77.143,96	5.175,96	73.664,96	5.175,96	73.664,96
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	123.357,95	3.543.255,68	332.525,04	3.539.738,68	332.525,04	3.539.738,68
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	357.642,81	5.595.209,11	558.615,50	5.568.585,66	558.263,65	5.552.763,36
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	310.875,33	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	310.875,33	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	310.875,33	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	226.591,71	1.547.910,86	243.815,92	1.547.910,86	243.815,92	1.547.910,86
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - peossoal civil	84.283,62	552.949,23	84.283,62	552.949,23	84.283,62	552.949,23
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	310.875,33	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	310.875,33	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09	328.099,54	2.100.860,09
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						

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

DATA 08/01/2020 Mes : DEZEMBRO/2019 Pagina 68

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	92.816,22	857.732,75	100.029,22	849.887,44	99.995,88	844.102,08
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	92.816,22	857.732,75	100.029,22	849.887,44	99.995,88	844.102,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	91.830,59	730.783,31	91.830,59	730.783,31	91.797,25	724.997,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	66,20	913,64	66,20	913,64	66,20	913,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	39.232,41	537.752,02	39.232,41	537.752,02	39.232,41	537.752,02
		3.1.90.11.43	13. salario	26.434,08	50.695,68	26.434,08	50.695,68	26.434,08	50.695,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.669,48	69.002,67	14.669,48	69.002,67	14.669,48	69.002,67
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	11.428,42	72.419,30	11.428,42	72.419,30	11.395,08	66.633,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270,63	106.318,44	8.198,63	99.188,13	8.198,63	99.188,13
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	270,63	733,67	0,00	463,04	0,00	463,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,71	0,00	331,71	0,00	331,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	743,04	0,00	743,04	0,00	743,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - peessoa jurid	0,00	64.992,18	8.198,63	58.132,50	8.198,63	58.132,50
		4.4.00.00.00	investimentos	715,00	20.631,00	0,00	19.916,00	0,00	19.916,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	715,00	18.735,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	92.816,22	857.732,75	100.029,22	849.887,44	99.995,88	844.102,08
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	92.816,22	857.732,75	100.029,22	849.887,44	99.995,88	844.102,08
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	490.910,09	4.817.651,85	558.846,60	4.715.438,51	624.719,54	4.686.448,90
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	64.017,98	1.423.959,68	136.516,45	1.397.779,13	182.968,11	1.391.900,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.017,98	1.423.959,68	136.516,45	1.397.779,13	182.968,11	1.391.900,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	644,00	19.435,68	644,00	19.435,68	255,00	19.046,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	8.837,82	1.320,00	8.837,82	1.320,00	8.837,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 69			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48		
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	30.623,88	659.170,71	41.806,15	648.414,18	62.886,23	646.812,98		
		3.3.90.30.42	ferramentas	18,80	270,73	18,80	270,73	18,80	270,73		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13,70	3.792,81	214,90	3.792,81	214,90	3.792,81		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	31.637,60	572.057,74	39.462,60	558.344,44	64.733,18	554.456,44		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	71.393,11	52.770,00	71.393,11	52.770,00	71.393,11		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	72.718,08	280,00	71.807,36	280,00	71.807,36		
5004.2178			abastecimento de veiculos	128.365,02	1.047.590,65	108.121,69	994.158,72	125.876,73	994.158,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.365,02	1.047.590,65	108.121,69	994.158,72	125.876,73	994.158,72		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	128.365,02	1.047.083,93	108.121,69	993.652,00	125.876,73	993.652,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	506,72	0,00	506,72	0,00	506,72		
5004.2179			funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	297.534,03	2.317.152,76	313.215,40	2.294.551,90	314.881,64	2.271.440,49		
		3.1.00.00.00	peSSOal e encargos sociais	291.159,65	2.105.541,64	291.159,65	2.105.541,64	289.638,57	2.082.600,53		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	264,80	3.411,90	264,80	3.411,90	264,80	3.411,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	139.349,87	1.538.854,07	139.349,87	1.538.854,07	139.349,87	1.538.854,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	80.566,19	147.028,47	80.566,19	147.028,47	80.566,19	147.028,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.395,55	148.393,69	28.395,55	148.393,69	28.395,55	148.393,69		
		3.1.90.13.01	fgts	1.723,35	14.933,30	1.723,35	14.933,30	1.148,90	13.209,95		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.301,22	73.446,06	11.301,22	73.446,06	11.301,22	67.795,45		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	29.558,67	167.965,97	29.558,67	167.965,97	28.612,04	152.398,82		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	743,09	0,00	743,09	0,00	743,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.933,30	206.498,82	21.614,67	183.897,96	24.534,77	183.727,66		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	780,00	1.813,54	533,00	1.566,54	533,00	1.566,54		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	410,40	0,00	410,40	324,00	410,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	267,22	6.789,30	5.391,22	6.789,30	5.391,22	6.789,30		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	893,14	0,00	893,14	0,00	893,14		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	200,30	15.106,45	396,78	15.106,45	279,48	14.936,15		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.108,49	200,00	1.108,49	200,00	1.108,49		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	334,23	27.437,52	582,15	20.145,27	1.395,55	20.145,27		
		3.3.90.33.08	pedagios	504,38	4.212,20	504,38	4.212,20	504,38	4.212,20		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 70			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.07	estagiarios	746,63	9.583,42	746,63	9.583,42	746,63	9.583,42		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	95,00	15.879,00	95,00	15.879,00	95,00	15.879,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.005,54	116.730,35	12.721,51	101.668,74	14.621,51	101.668,74		
		4.4.00.00.00	investimentos	441,08	5.112,30	441,08	5.112,30	708,30	5.112,30		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	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	441,08	708,30	441,08	708,30	708,30	708,30		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.273,34	13.130,73	1.273,34	13.130,73	1.273,34	13.130,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.273,34	13.130,73	1.273,34	13.130,73	1.273,34	13.130,73		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	135,00	1.864,00	135,00	1.864,00	135,00	1.864,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	9.137,04	772,35	9.137,04	772,35	9.137,04		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadotivos - empresa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03	-280,28	15.818,03		
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	490.910,09	4.817.651,85	558.846,60	4.715.438,51	624.719,54	4.686.448,90		
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	490.910,09	4.817.651,85	558.846,60	4.715.438,51	624.719,54	4.686.448,90		
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI								
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	63.738,43	607.579,77	66.938,82	606.179,52	68.596,96	601.245,06		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	63.738,43	607.579,77	66.938,82	606.179,52	68.596,96	601.245,06		
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	63.362,18	530.163,24	63.362,18	530.163,24	63.343,68	525.228,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	3.680,94	231,70	3.680,94	231,70	3.680,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	27.202,30	382.165,53	27.202,30	382.165,53	27.202,30	382.165,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	17.718,12	33.434,06	17.718,12	33.434,06	17.718,12	33.434,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.333,49	40.178,76	8.333,49	40.178,76	8.333,49	40.178,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.249,32	27.524,79	4.249,32	27.524,79	4.249,32	25.400,13		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 71			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.627,25	38.093,07	5.627,25	38.093,07	5.608,75	35.283,27		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	376,25	70.050,59	3.576,64	68.650,34	5.253,28	68.650,34		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	868,18	0,00	868,18	0,00	868,18		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	167,86	4,32	167,86	4,32	167,86		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.879,15	164,21	2.857,90	164,21	2.857,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.216,00	8.806,73	1.216,00	8.806,73	1.216,00	8.806,73		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	450,00	1.018,00	0,00	568,00	270,00	568,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	429,09	0,00	429,09	0,00	429,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.085,23	871,11	7.076,23	871,11	7.076,23		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	776,00	9.312,00	776,00	8.536,00	776,00	8.536,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.305,81	85,00	3.305,81	85,00	3.305,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-297,47	9.202,53	0,00	9.202,53	1.262,64	9.202,53		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	864,00	144,00	864,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-1.768,28	3.659,65	172,00	3.659,65	172,00	3.659,65		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	1.584,00	288,00	1.584,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.270,01	0,00	9.270,01	0,00	9.270,01		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.365,94	0,00	7.365,94	0,00	7.365,94		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	63.738,43	607.579,77	66.938,82	606.179,52	68.596,96	601.245,06		
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	63.738,43	607.579,77	66.938,82	606.179,52	68.596,96	601.245,06		
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	26.691,37	200.696,15	27.869,67	196.205,05	29.237,07	192.940,74		
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	26.691,37	200.696,15	27.869,67	196.205,05	29.237,07	192.940,74		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	26.691,37	182.557,45	26.691,37	182.557,45	26.691,37	179.293,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.257,52	138.940,54	15.257,52	138.940,54	15.257,52	138.940,54		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.721,39	11.442,77	5.721,39	11.442,77	5.721,39	11.442,77		

# 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											
DATA 08/01/2020				Mes : DEZEMBRO/2019				Pagina 72			
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	5.712,46	32.174,14	5.712,46	32.174,14	5.712,46	28.909,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.738,70	1.178,30	9.247,60	2.545,70	9.247,60		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.738,70	1.178,30	9.247,60	2.545,70	9.247,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	26.691,37	200.696,15	27.869,67	196.205,05	29.237,07	192.940,74		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	26.691,37	200.696,15	27.869,67	196.205,05	29.237,07	192.940,74		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	58.933,49	560.401,60	81.091,32	533.051,82	79.184,50	529.004,54		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	58.933,49	560.401,60	81.091,32	533.051,82	79.184,50	529.004,54		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	23.188,85	137.069,69	23.188,85	137.069,69	22.002,91	133.743,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.334,88	93.376,28	3.334,88	93.376,28	3.334,88	93.376,28		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.494,15	5.494,15	5.494,15	5.494,15	5.494,15	5.494,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.892,96	8.892,96	8.892,96	8.892,96	8.892,96	8.892,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.756,57	24.020,71	4.756,57	24.020,71	4.280,92	21.404,60		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	710,29	5.285,59	710,29	5.285,59	0,00	4.575,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.037,18	50.305,83	9.167,24	50.305,76	8.446,36	49.584,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	237,96	237,96	237,96	237,96	237,96		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	226,05	0,00	226,05	0,00	226,05		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10.775,28	2.264,00	10.775,21	2.264,00	10.775,21		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.037,18	12.846,58	4.971,78	12.846,58	4.250,90	12.125,70		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.509,15	1.693,50	23.509,15	1.693,50	23.509,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	34.707,46	373.026,08	48.735,23	345.676,37	48.735,23	345.676,37		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	34.707,46	373.026,08	48.735,23	345.676,37	48.735,23	345.676,37		
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	58.933,49	560.401,60	81.091,32	533.051,82	79.184,50	529.004,54		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	58.933,49	560.401,60	81.091,32	533.051,82	79.184,50	529.004,54		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR								
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS								
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	24.572,00	133.769,62	24.572,00	133.769,62	25.282,29	133.660,43		



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

DATA 08/01/2020

Mes : DEZEMBRO/2019

Pagina 73

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	24.572,00	133.769,62	24.572,00	133.769,62	25.282,29	133.660,43
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	24.572,00	125.581,82	24.572,00	125.581,82	25.282,29	125.472,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.991,95	104.558,26	13.991,95	104.558,26	13.991,95	104.558,26
		3.1.90.11.43	13. salario	9.760,57	10.820,94	9.760,57	10.820,94	9.760,57	10.820,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.570,44	0,00	7.570,44	0,00	7.570,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	819,48	2.632,18	819,48	2.632,18	1.529,77	2.522,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.739,80	0,00	3.739,80	0,00	3.739,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	24.572,00	133.769,62	24.572,00	133.769,62	25.282,29	133.660,43
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	24.572,00	133.769,62	24.572,00	133.769,62	25.282,29	133.660,43
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.237.018,89	208.294.894,68	20.726.548,49	201.389.422,18	23.014.353,11	199.917.885,29

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

ADRIANO CARLOS PACCOLA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CRC-1SP220.456/O-4