

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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	7.771,84	858.917,29	59.258,82	341.817,05	85.083,16	314.518,20
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	7.105,24	856.125,65	58.592,22	339.025,41	84.416,56	311.726,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	79.692,96	299.943,83	78.876,25	288.199,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	40.763,40	161.634,73	40.763,40	161.634,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	3.304,29	7.814,74	3.304,29	7.814,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	2.653,52	3.318,84	2.653,52	3.318,84
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	82.508,28	21.227,86	82.508,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.931,77	33.834,54	8.139,53	24.902,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.812,12	10.832,70	2.787,65	8.020,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.105,24	68.857,38	-21.100,74	39.081,58	5.540,31	23.526,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	220,80	0,00	220,80	220,80	220,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	482,70	91,50	482,70	91,50	482,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,60	1.078,92	1.048,32	1.048,32	387,20	387,20
		3.3.90.33.08	pedagogios	414,64	1.111,16	414,64	1.111,16	414,64	1.111,16
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	-27.925,20	18.564,61	3.325,14	15.073,96
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	3.350,00	3.350,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	220,00	440,00	220,00	440,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.870,00	5.820,00	1.550,00	4.350,00	150,00	2.950,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,99	0,00	9.297,99	665,03	3.014,80
	7001.2391		regime de adiantamento	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64	666,60	2.791,64
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	7.771,84	858.917,29	59.258,82	341.817,05	85.083,16	314.518,20
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	25.058,94	198.904,77	16.824,48	58.268,00	16.959,31	57.256,87
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	25.058,94	198.904,77	16.824,48	58.268,00	16.959,31	57.256,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.475,64	22.289,09	5.475,27	21.654,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.841,43	17.300,20	4.841,43	17.300,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	634,21	2.508,39	633,84	1.874,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.863,94	114.675,77	11.348,84	35.874,91	11.484,04	35.497,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-425,20	5.872,80	1.558,98	3.290,93	1.558,98	3.290,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.916,61	10.311,87	3.091,06	6.470,05	2.924,44	6.093,13	
		3.3.90.30.16	material de expediente	61,80	369,47	43,92	69,67	43,92	69,67	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	127,15	492,25	298,00	347,10	298,00	347,10	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	947,10	2.206,55	532,05	1.259,45	596,85	1.259,45	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	446,60	360,00	441,60	360,00	441,60	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	8.397,48	8.441,50	0,00	44,02	44,02	44,02	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	384,00	6.535,00	511,00	6.151,00	511,00	6.151,00	
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,00	2.987,05	907,00	1.968,05	1.100,00	1.968,05	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	5.820,00	6.620,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	682,00	922,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.194,64	10.355,41	2.194,64	10.355,41	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.150,00	362,29	1.507,13	362,29	1.507,13	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	610,00	5.573,05	189,90	1.938,50	189,90	1.938,50	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.195,00	22.489,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	25.058,94	198.904,77	16.824,48	58.268,00	16.959,31	57.256,87	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	32.830,78	1.057.822,06	76.083,30	400.085,05	102.042,47	371.775,07	
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	567.873,57	47.141,33	193.443,09			
	47.835,21	187.867,26								
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	0,00	565.995,07	46.060,33	191.714,59	46.754,21	186.138,76	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	44.690,53	187.292,22	44.618,41	181.716,39	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	37.869,74	149.330,58	37.869,74	149.330,58	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	13.809,66	0,00	13.809,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	1.244,96	2.721,16	1.244,96	2.721,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	10.020,26	2.578,03	7.442,23	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.997,80	11.410,56	2.925,68	8.412,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.702,37	474,80	1.072,37	684,80	1.072,37	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	450,00	880,00	660,00	880,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.492,70	895,00	3.350,00	1.451,00	3.350,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	190,00	380,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	366,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.779,00	1.081,00	1.629,00	1.081,00	1.629,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.779,00	1.081,00	1.629,00	1.081,00	1.629,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.229,00	531,00	1.079,00	531,00	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	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	
	8003.2404		atividade delegada	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	0,00	51.680,02	
			TOTAL SERVICOS DE ADMINISTRACAO	0,00	619.553,59	47.141,33	245.123,11	47.835,21	239.547,28	
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO							
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	112.583,87	1.144.678,54	119.347,01	413.536,49	113.283,29	392.542,80	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	112.583,87	1.144.678,54	119.347,01	413.536,49	113.283,29	392.542,80	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	683.493,06	61.684,68	257.056,04	61.565,15	250.425,19	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	198,60	697,67	198,60	697,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.672,25	49.790,02	188.470,98	49.790,02	188.470,98	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	2.183,69	7.546,39	2.183,69	7.546,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	2.881,52	22.170,94	2.881,52	22.170,94	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	156,46	646,81			
	158,25	490,35								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	418,43	1.728,30	422,70	1.309,87	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	76.500,00	6.055,96	23.774,14	5.930,37	17.718,18	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185,72	0,00	185,72	0,00	185,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109.627,97	447.207,58	46.996,43	142.502,55	44.498,14	133.525,61	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.457,90	344,00	2.572,80	2.458,00	2.572,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	251,70	14.873,77	5.144,08	10.954,33	542,09	6.188,84	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.290,50	132,50	1.290,50	132,50	1.290,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.214,74	2.786,99	7.214,74	2.649,25	6.521,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.327,00	2.490,70	163,70	163,70	163,70	163,70	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	22,00	7.044,71	22,00	7.044,71	1.534,75	7.022,71	
		3.3.90.30.42	ferramentas	327,36	327,36	45,50	45,50	45,50	45,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.950,92	7.413,90	3.246,85	4.526,19	3.744,46	4.505,19	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	2.914,53	772,35	2.914,53	772,35	2.914,53	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.515,00	1.303,00	3.909,00	1.303,00	3.909,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	10.654,71	5.751,57	10.654,71	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	6.057,18	27.252,24	6.055,18	27.188,41	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	113.000,00	3.250,79	12.035,64	3.250,79	12.035,64	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	143,00	416,00	143,00	416,00	136,50	273,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	285,00	2.085,00	300,00	750,00	300,00	750,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	79.503,89	91.487,89	1.498,00	3.944,67	1.498,00	3.944,67	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.534,75	66.794,31	16.034,92	46.813,29	14.160,50	43.545,31	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.955,90	13.977,90	10.665,90	13.977,90	7.220,00	8.592,00	
		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	1.240,00	3.180,00	1.240,00	3.180,00	1.940,00	1.940,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	3.810,00	5.078,00	0,00	1.268,00	
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	335,90	335,90	335,90	335,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	112.583,87	1.144.678,54	119.347,01	413.536,49	113.283,29	392.542,80	
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS							
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.250,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00							
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	112.583,87	1.766.482,13	166.488,34	658.659,60	161.118,50	632.090,08	
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS							
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	66.213,72	1.793.620,38	225.166,30	711.715,95	225.050,69	699.147,00	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	65.286,80	936.090,11	130.703,30	364.483,30	130.620,59	359.782,49	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.223,23	682.223,23	49.034,73	199.296,79	49.098,52	194.862,18	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	323,49	99,30	323,49	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.639,75	502.639,75	39.142,02	155.452,57	39.142,02	155.452,57	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	0,00	6.497,33	0,00	6.497,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	3.775,32	16.968,20	3.775,32	16.968,20	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.228,47	1.228,47	1.228,47	1.228,47	1.228,47	1.228,47	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.434,61	18.471,72	4.498,40	14.037,11	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	355,01	355,01	355,01	355,01	355,01	355,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.063,57	253.490,88	81.668,57	164.810,51	81.522,07	164.544,31	
		3.3.90.30.16	material de expediente	67,50	17.161,90	17.010,97	17.130,67	17.130,67	17.130,67	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	38.327,45	145.235,42	49.063,98	100.693,23	49.063,98	100.693,23	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	93,20	357,95	93,20	357,95	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	16.990,00	49.022,50	6.406,50	19.219,50	6.406,50	19.219,50	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	509,20	509,20	243,00	243,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.678,62	39.761,86	8.584,72	26.899,96	8.584,72	26.899,96	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	93.536,08	343.331,01	93.503,18	335.462,87	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	93.536,08	342.602,38	93.503,18	334.734,24	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	71.086,42	272.025,73	71.086,42	272.025,73	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	11.087,10	16.028,28	11.087,10	16.028,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	3.461,32	23.770,37	3.461,32	23.770,37	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	7.868,14	30.649,36	7.835,24	22.781,22	
		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	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	926,92	3.901,64	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	66.213,72	1.793.620,38	225.166,30	711.715,95	225.050,69	699.147,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	66.213,72	1.793.620,38	225.166,30	711.715,95			
	225.050,69		699.147,00							
	05.00.00		SECRETARIA DE EDUCACAO							
	05.01.00		SERVICOS DE EDUCACAO							
	05.01.00	2007	GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	76.555,98	692.290,76	74.887,98	236.243,22	47.443,43	183.306,16	
		2007.2077	manutencao e conservacao da diretorio de educaca	1.358,35	590.093,13	46.995,99	181.351,23	46.753,09	175.865,82	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	27.260,37	118.195,41	27.190,32	115.041,81	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	191,08	33,10	191,08	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	24.073,67	95.620,30	24.073,67	95.620,30	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	0,00	2.700,39	0,00	2.700,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	2.091,96	0,00	2.091,96	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	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	0,00	33.000,00	3.153,60	12.192,48	3.083,55	9.038,88	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.358,35	243.077,58	19.735,62	63.155,82	19.562,77	60.824,01	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	172,00	1.272,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	126,80	0,00	126,80	42,50	126,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	39.105,22	14.474,22	39.105,22	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	2.929,10	772,35	2.929,10	772,35	2.929,10	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	2.331,81	10.452,90	1.846,46	8.121,09	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	41.000,00	776,24	2.915,80	776,24	2.915,80	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	466,00	4.022,00	631,00	3.857,00	729,00	3.857,00	
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	6.750,00	
			ficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	6.750,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	6.750,00	
	2007.2394		desfile civico	75.197,63	75.197,63	27.891,99	27.891,99	690,34	690,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.197,63	75.197,63	27.891,99	27.891,99	690,34	690,34	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	289,20	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	51.669,27	51.669,27	18.002,23	18.002,23	690,34	690,34	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.929,16	3.929,16	150,56	150,56	0,00	0,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	16.300,00	16.300,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	76.555,98	692.290,76	74.887,98	236.243,22	47.443,43	183.306,16	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	73.384,51	6.054.564,01	644.934,90	2.600.058,21	673.709,89	2.511.836,91	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	73.027,08	5.879.861,58	644.530,23	2.444.855,78	641.305,22	2.378.634,48	
			pessoal e encargos sociais	2.245,61	5.558.281,01	564.681,50	2.159.453,17	564.198,53	2.097.999,41	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.754,30	7.132,35	1.754,30	7.132,35	
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	919,52	4.003.058,76	451.314,60	1.773.047,99	451.314,60	1.773.047,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	30.273,83	66.825,75	30.273,83	66.825,75	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	18.558,92	65.814,21	18.558,92	65.814,21	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	807,90	2.982,73	698,26	2.174,83	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.160,62	7.762,76	1.867,43	5.602,14	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.205,63	6.401,05	1.205,63	6.401,05	1.205,63	6.401,05	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.000,00	58.485,24	229.065,13	58.405,10	170.579,89	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	120,46	421,20	120,46	421,20	120,46	421,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.763,17	313.058,27	78.548,73	279.898,61	75.839,69	276.431,07
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.380,81	1.030,54	1.380,81	0,00	350,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.248,00	1.670,00	5.248,00	176,00	3.578,00
		3.3.90.33.08	pedagios	706,68	2.315,12	706,68	2.315,12	706,68	2.315,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.772,00	10.103,51	2.772,00	10.103,51	2.772,00	10.103,51
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.896,25	32.004,51	7.896,25	32.004,51	7.896,25	32.004,51
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	0,00	31,06	0,00	31,06
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.482,31	1.482,31	1.482,31	1.482,31	1.482,31	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	40.050,00	3.676,66	12.286,81	3.676,66	12.286,81
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	5.065,00	15.442,70	5.065,00	15.169,70	4.538,50	14.402,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	504,00	72,00	288,00	72,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.210,93	76.082,42	21.037,29	72.358,78	21.259,29	72.358,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.490,00	126.270,00	32.490,00	126.270,00	32.490,00	126.270,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.018,30	8.522,30	1.300,00	5.504,00	1.267,00	4.204,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.588,00	0,00	2.588,00	1.267,00	2.588,00
		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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	3.018,30	3.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	-47,24	22.952,76	0,00	3.452,76	0,00	3.452,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-47,24	22.952,76	0,00	3.452,76	0,00	3.452,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-47,24	22.952,76	0,00	3.452,76	0,00	3.452,76
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	128.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	128.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	128.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67
	404,67	1.749,67							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67	404,67	1.749,67
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	73.384,51	6.054.564,01	644.934,90	2.600.058,21	673.709,89	2.511.836,91
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	705.888,68	20.688.879,93	1.992.398,65	7.523.091,72	1.985.364,53	7.321.381,72
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	568.226,74	114.885,20	334.149,11	114.885,20	334.149,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	568.226,74	114.885,20	334.149,11	114.885,20	334.149,11

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,74	114.885,20	334.149,11	114.885,20	334.149,11
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	673.265,33	19.981.732,88	1.824.973,53	7.120.664,75	1.817.619,14	6.923.796,75
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	17.393,02	14.680.211,41	1.477.317,56	5.383.360,06	1.474.372,48	5.214.541,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	1.204,83	4.884,84	1.204,83	4.884,84
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	15.157,13	10.986.503,69	1.254.845,17	4.550.108,65	1.254.845,17	4.550.108,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	42.583,70	139.859,27	42.583,70	139.859,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	7.629,68	73.262,64	7.629,68	73.262,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	22.489,05	59.151,73	21.693,41	36.662,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.014,51	8.435,86	2.014,51	8.435,86	2.014,51	8.435,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.000,00	146.329,24	546.205,07	144.179,80	399.875,83
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	221,38	1.452,00	221,38	1.452,00	221,38	1.452,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	655.872,31	5.270.712,55	341.593,57	1.720.050,27	338.269,76	1.695.388,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.591,68	7.701,24	1.431,18	6.109,56	1.456,56	4.678,38
		3.3.90.30.11	material quimico	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,90	3.322,30	2.681,00	2.711,90	1.137,25	1.137,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	64,50	1.492,50	64,50	1.492,50	0,00	1.428,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.395,00	4.599,70	0,00	3.204,70	0,00	3.204,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.117,10	110,00	1.927,10	1.728,50	1.927,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3,25	12.642,15	886,59	12.079,64	1.266,04	11.779,64
		3.3.90.30.42	ferramentas	75,18	95,55	32,08	52,45	20,37	20,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18.836,37	21.893,06	621,76	2.762,69	732,16	2.762,69
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.369,00	12.633,09	5.369,00	12.633,09	5.369,00	12.633,09
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	118.985,81	1.029.847,21	94.876,98	390.877,14	94.876,98	390.877,14
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	42.400,00	63.600,00	10.600,00	15.900,00	5.300,00	10.600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	30.691,11	93.277,07	30.691,11	93.277,07	30.691,11	93.277,07
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	39.840,00	59.760,00	4.980,00	14.940,00	4.980,00	14.940,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.575,00	5.325,00	4.200,00	4.200,00	3.750,00	3.750,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.250,00	31.402,38	5.280,00	20.273,38	3.910,00	18.903,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.360,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
		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	0,00	166.000,00	30.191,40	58.541,10		
	18.632,50	46.982,20							
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	27.510,00	55.235,00	5.545,00	22.180,00	5.545,00	22.180,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.145,00	9.542,00	2.145,00	9.269,00	2.252,25	7.124,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	15.750,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.961,07	189.847,63	10.211,41	53.638,36	19.343,76	53.638,36
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	6.252,66	3.126,33	6.252,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	297.235,08	3.244.681,97	66.450,23	775.713,32	70.921,95	775.278,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.280,00	203.460,00	59.280,00	203.460,00	59.280,00	203.460,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	30.808,92	6.062,40	17.254,42	4.976,90	13.866,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	120,90	0,00	120,00	0,00	120,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	599,00	2.278,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	977,00	977,00



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 16/07/2019		Mes : ABRIL/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
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.942,00	3.388,40	3.388,40	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	726,90	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.090,12	0,00	7.090,12	0,00	7.090,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	11.098,26	97.259,71	42.791,26	44.851,26	42.791,26	44.851,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.098,26	97.259,71	42.791,26	44.851,26	42.791,26	44.851,26
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.098,26	11.828,26	0,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,45	42.791,26	44.121,26	42.791,26	44.121,26
	2001.2178		abastecimento de veiculos	13.168,27	14.975,41	1.368,22	3.167,63	3.167,63	3.167,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.168,27	14.975,41	1.368,22	3.167,63	3.167,63	3.167,63
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	13.168,27	14.975,41	1.368,22	3.167,63	3.167,63	3.167,63
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	8.356,82	26.685,19	8.380,44	20.258,97	6.901,30	15.416,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.356,82	26.685,19	8.380,44	20.258,97	6.901,30	15.416,97
		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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	232,57	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.681,82	14.255,37	5.245,44	10.664,15	4.183,73	7.012,15
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.945,00	9.282,49	3.055,00	7.097,49	2.405,00	5.907,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	494,76	0,00	494,76	0,00	494,76
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	705.888,68	20.688.879,93	1.992.398,65	7.523.091,72	1.985.364,53	7.321.381,72
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	33.652,59	4.995.270,77	414.750,48	1.908.573,72	760.013,51	1.861.588,19
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	33.652,59	4.995.270,77	414.750,48	1.908.573,72	760.013,51	1.861.588,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	401,15	3.737.171,90	371.813,55	1.301.242,48	369.233,26	1.259.122,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	915,25	2.865,14	915,25	2.865,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.038.305,38	309.635,62	1.102.310,15	309.635,62	1.102.310,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	18.741,76	38.530,54	18.741,76	38.530,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	7.174,26		
	0,00	7.174,26							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	5.472,64	11.011,18	3.342,85	5.538,54
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	401,15	3.300,75	401,15	3.300,75	401,15	3.300,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	375.000,00	36.647,13	135.484,69	36.196,63	98.837,56
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	565,77	0,00	565,77	0,00	565,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.076,44	1.252.884,87	42.761,93	602.117,24	390.181,25	597.426,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	497,40	2.533,92	477,06	2.036,52	485,52	1.559,46
		3.3.90.30.11	material quimico	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,75	281,75	77,25	281,75	204,50	251,00
		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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	358,49	358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.561,49	5.599,29	0,00	37,80	0,00	37,80	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	756,00	2.742,12	756,00	2.742,12	756,00	2.742,12	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.761,49	3.200,00	8.761,49	3.200,00	8.761,49	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	10.346,74	19.489,76	6.163,79	15.306,81	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	0,00	12.646,80	6.323,40	12.646,80	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.064,48	1.035.523,48	12.062,88	496.847,90	357.206,04	496.847,90	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	15.770,00	56.270,00	15.770,00	56.270,00	15.770,00	56.270,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	175,00	5.214,00	175,00	5.214,00	599,00	5.039,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	599,00	
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	33.652,59	4.995.270,77	414.750,48	1.908.573,72	760.013,51	1.861.588,19	
05.03.03			FUNDEB - CRECHES							
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	50.028,94	3.756.172,28	383.723,80	1.476.799,54	407.609,35	1.437.136,16	
	2002.2051		funcionamento das creches	50.028,94	3.756.172,28	383.723,80	1.476.799,54	407.609,35	1.437.136,16	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.681.806,73	274.306,62	1.013.940,21	274.358,22	984.441,59	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	297,90	1.109,86	297,90	1.109,86	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	229.389,77	866.057,87	229.389,77	866.057,87	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	15.120,33	34.438,96	15.120,33	34.438,96	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	1.157,59	0,00	1.157,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	384,67	1.174,93	427,42	790,26	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	29.113,95	110.001,00	29.122,80	80.887,05	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.925,04	1.046.609,64	101.308,29	437.533,42	120.447,24	429.593,66	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.193,76	5.606,22	1.033,63	4.412,46	1.051,96	3.378,83	
		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	0,00	
	6.368,00	6.843,20								
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	994,50	0,00	994,50	0,00	994,50	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	50,00	118,99	50,00	118,99	6,51	68,99	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.367,62	26.151,72	90,00	11.343,10	332,10	11.253,10	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	831,60	2.268,63	831,60	2.268,63	831,60	2.268,63	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	2.058,77	76.035,25	5.699,92	39.776,96	5.699,92	39.776,96	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	1.715,00	13.732,62	1.715,00	13.732,62	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	300,00	615,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	16.146,48	36.507,48	10.362,71	30.102,24	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	11.850,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	5.850,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	14.471,37	718.241,32	61.973,05	237.911,76	80.561,72	237.911,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.821,92	41.371,09	704,11	37.352,62	343,22	36.991,73	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	39.270,00	10.830,00	39.270,00	10.830,00	39.270,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.103,90	27.755,91	8.108,89	25.325,91	12.803,89	23.100,91	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	725,00	3.423,00	725,00	3.423,00	0,00	2.698,00	
		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	1.948,90	4.808,90	1.948,90	4.808,90	1.948,90	4.808,90	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.430,00	15.382,99	1.434,99	12.952,99	8.354,99	12.952,99	
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	50.028,94	3.756.172,28	383.723,80	1.476.799,54	407.609,35	1.437.136,16	
		TOTAL	FUNDEB	789.570,21	29.440.322,98	2.790.872,93	10.908.464,98	3.152.987,39	10.620.106,07	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	10.472,44	2.043.707,55	445.005,44	1.087.741,88	441.168,99	925.316,37	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	10.472,44	2.043.707,55	445.005,44	1.087.741,88	441.168,99	925.316,37	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	963.582,43	98.642,47	384.647,03	98.700,91	372.326,14	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	430,30	1.672,40	430,30	1.672,40	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	664.900,00	83.482,09	323.806,59	83.482,09	323.806,59	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	2.409,19	8.743,83	2.409,19	8.743,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	0,00	2.279,86	0,00	2.279,86	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	810,02	3.351,59	892,33	2.541,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.166,30	8.401,69	2.140,25	6.235,39	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.344,57	36.391,07	9.346,75	27.046,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.209,44	1.068.168,72	337.773,57	694.401,45	333.878,68	544.296,83	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	43.158,00	7.056,60	14.090,70	7.883,10	11.839,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.562,00	899.493,95	312.008,67	613.681,17	292.912,20	476.201,55	
		3.3.90.30.16	material de expediente	162,35	3.409,56	0,00	2.885,65			
	139,50	2.885,65								
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	2.633,80	20.153,90	18.215,90	20.153,90	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.508,30	0,00	1.377,60	1.006,10	1.377,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.409,50	257,60	918,05	257,60	918,05	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	157,43	155,00	157,43	155,00	157,43	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranga	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	630,00	1.218,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	670,05	0,00	524,05	0,00	524,05	
		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	870,00	870,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	600,00	600,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.472,58	140,00	2.472,58	1.451,83	2.332,58	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	4.153,50	16.892,11	5.289,05	12.738,61	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	353,31	1.246,76	353,31	1.246,76	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.555,09	23.061,06	4.835,09	10.757,06	4.835,09	10.107,06	
		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	3.263,00	11.956,40	8.589,40	8.693,40	8.589,40	8.693,40	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4.189,40	4.189,40	4.189,40	4.189,40	4.189,40	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	10.472,44	2.043.707,55	445.005,44	1.087.741,88	441.168,99	925.316,37	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	87.859,93	589.677,00	118.132,41	452.157,22	117.834,65	440.477,14	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	87.859,93	589.677,00	118.132,41	452.157,22	117.834,65	440.477,14	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	79.441,87	518.441,87	101.994,64	399.760,48	101.856,88	388.240,40	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	529,60	1.962,79	529,60	1.962,79	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	79.441,87	342.216,63	89.196,46	341.413,60	89.196,46	341.413,60	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.225,24	748,50	7.852,13	748,50	7.852,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	4.052,86	0,00	4.052,86	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.000,00	11.520,08	44.479,10	11.382,32	32.959,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.418,06	71.235,13	16.137,77	52.396,74	15.977,77	52.236,74	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.916,50	0,00	2.916,50	0,00	2.916,50	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.748,06	14.076,73	2.748,06	14.076,73	2.748,06	14.076,73	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	18.000,00	1.577,81	5.591,61			
	1.577,81	5.591,61								
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.100,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160,00	5.730,00	4.940,00	4.940,00	4.780,00	4.780,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.510,00	20.810,00	5.510,00	20.810,00	5.510,00	20.810,00	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	87.859,93	589.677,00	118.132,41	452.157,22	117.834,65	440.477,14	
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	81.036,67	4.896.190,45	531.710,40	2.187.275,10	560.732,99	2.053.160,88	
	2002.2051		funcionamento das creches	81.036,67	4.774.190,45	531.710,40	2.065.275,10	540.532,99	2.011.960,88	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.287,70	4.477.364,33	460.738,94	1.805.082,57	460.605,32	1.754.218,43	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.104,40	17.004,77	4.104,40	17.004,77	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	392,99	2.978.923,79	383.474,55	1.503.246,60	383.474,55	1.503.246,60	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	20.401,14	60.610,39	20.401,14	60.610,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	0,00	17.460,28	0,00	17.460,28	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	334,02	1.366,43	311,38	1.032,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	893,32	3.440,16	832,76	2.546,84	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.832,27	5.550,15	1.832,27	5.550,15	1.832,27	5.550,15	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.000,00	49.636,80	196.008,27	49.586,38	146.371,47	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	62,44	395,52	62,44	395,52	62,44	395,52	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.274,97	291.908,12	70.497,46	257.174,53	78.999,67	255.198,45	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.174,80	880,00	6.174,80	5.294,80	5.294,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.024,08	468,78	1.024,08	188,40	743,70	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.559,37	6.522,93	159,20	451,86	216,00	292,66	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.033,20	2.762,10	1.033,20	2.762,10	1.033,20	2.762,10	
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.999,89	56.980,22	19.999,89	56.980,22	19.999,89	56.980,22	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.160,00	17.460,00	2.500,00	9.140,00	4.336,99	9.140,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.137,90	480,00	858,90	480,00	858,90	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	1.888,54	1.470,00	1.888,54	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	20.500,00	1.771,88	6.427,48	1.771,88	6.427,48	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.000,20	11.815,15	2.000,20	11.815,15	2.364,20	11.158,65	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.492,31	10.790,40	1.802,31	7.785,40	2.442,31	7.785,40	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.330,00	151.650,00	39.330,00	151.650,00	39.330,00	151.650,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	474,00	4.918,00	474,00	3.018,00	928,00	2.544,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	474,00	1.402,00	474,00	1.402,00	928,00	928,00	
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	20.200,00	41.200,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00			
	20.200,00	41.200,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	20.200,00	41.200,00	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	81.036,67	4.896.190,45	531.710,40	2.187.275,10	560.732,99	2.053.160,88	
	05.07.00		ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
	05.07.00	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	469.602,89	3.536.466,80	468.026,94	1.633.645,19	541.577,20	1.232.338,86	
		2001.2041	funcionamento do ensino fundamental	360.482,69	773.329,63	96.454,67	216.433,50	91.112,94	168.545,96	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.364,69	372.858,63	91.400,67	210.992,50	85.775,94	163.104,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	5.265,50	5.265,50	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	13.355,27	8.553,17	11.673,87	11.346,83	11.346,83		
		3.3.90.30.16	material de expediente	34.568,43	42.543,93	18.117,39	21.254,89	4.623,50	6.040,50		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	7.503,00	10.241,80	3.024,00	5.762,80	2.738,80	2.738,80		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.286,00	1.586,50	3.286,00	3.286,00	3.286,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	29.964,49	57.068,43	24.476,92	39.805,91	19.181,69	20.828,94		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.018,05	1.337,64	1.689,55	351,91	351,91		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	815,00	8.371,80	7.556,80	7.556,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30.777,70	35.810,32	5.307,30	9.741,22	3.404,22	4.938,72		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	640,00	0,00	640,00	390,00	640,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	800,00	3.311,88	1.545,94	2.511,88		
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.961,07	84.652,35	10.211,41	30.634,23	10.211,41	30.634,23		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99.319,50	11.333,34	62.690,85	11.599,34	62.690,85		
		4.4.00.00.00	investimentos	252.118,00	400.471,00	5.054,00	5.441,00	5.337,00	5.441,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	4.056,00	4.160,00	4.056,00	4.160,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	143.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	283,00	0,00	283,00	283,00	283,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	5.425,00	8.700,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.425,00	8.700,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.425,00	5.520,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	78.680,00	1.098.795,00	152.238,16	313.648,21	152.353,16	309.163,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.680,00	1.098.795,00	152.238,16	313.648,21	152.353,16	309.163,21		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	78.680,00	1.098.795,00	152.238,16	313.648,21	152.353,16	309.163,21		
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	140.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	140.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	140.000,00		
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	18.792,00	1.023.832,32	219.239,11	683.468,48	263.016,10	614.534,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.792,00	1.023.832,32	219.239,11	683.468,48	263.016,10	614.534,69		
		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	18.792,00	1.013.809,32	219.165,11	673.519,48	262.942,10	604.585,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	148,00	74,00	74,00	74,00	74,00		
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	6.223,20	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.223,20	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.223,20	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	469.602,89	3.536.466,80	468.026,94	1.633.645,19	541.577,20	1.232.338,86		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.588.482,63	47.253.219,55	5.073.571,00	19.105.585,80	5.535.454,54	17.966.542,39
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20	182.548,20
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	87.108,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	87.108,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	87.108,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	87.108,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.546,62	192.867,86	34.658,76	125.720,22	35.958,95	121.332,85
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	233,79	3.710,01	244,19	2.430,41		
		1.900,58	social						
		2.336,22	outras despesas correntes	233,79	3.710,01	244,19	2.430,41	1.900,58	2.336,22
			material de copa e cozinha	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	1.750,58	1.886,22
			material eletrico e eletronico	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de protecao e seguranca	94,19	94,19	94,19	94,19	0,00	0,00
			vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	450,00	150,00	450,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	27.718,83	151.225,85	28.970,57	106.957,81	28.614,37	102.664,63
			pessoal e encargos sociais	0,00	12.600,00	1.784,69	7.291,25	1.784,69	7.084,54
			vencimentos e salarios	0,00	7.000,00	1.577,98	5.765,73	1.577,98	5.765,73

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.700,00	0,00	701,32	0,00	701,32	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	206,71	824,20	206,71	617,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.289,83	131.675,02	27.185,88	99.314,15	26.829,68	95.227,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	359,80	359,80	359,80	359,80	159,80	159,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.002,30	1.002,30	97,46	97,46	76,40	76,40	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	202,40	241,28	202,40	241,28	164,00	202,88	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	62,00	194,09	62,00	194,09	0,00	132,09	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	6.310,00	2.170,00	6.310,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	17.966,02	68.545,62	17.966,02	68.545,62	17.966,02	68.545,62	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	337,52	1.097,59	292,07	925,78	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.758,00	535,17	2.020,27	535,17	2.020,27	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.697,31	6.903,93	1.862,31	6.738,93	1.862,31	6.738,93	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.593,20	13.709,11	3.603,91	10.115,91	
		4.4.00.00.00	investimentos	6.429,00	6.950,83	0,00	352,41	0,00	352,41	
		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	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41	
	4018.2390		manutencao do fmdca	21.600,00	28.950,00	2.450,00	7.350,00	2.450,00	7.350,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.600,00	28.950,00	2.450,00	7.350,00	2.450,00	7.350,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	21.600,00	28.500,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	6.900,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	2.994,00	8.982,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	52.546,62	541.299,86	34.658,76	474.152,22	64.994,95	208.440,85	
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	22.864,55	993.012,51	124.652,60	473.668,45	120.730,98	457.714,64	
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	19.251,26	984.010,37	121.039,31	464.666,31	117.117,69	448.712,50	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	916.390,63	106.176,09	419.983,16	106.253,11	410.433,95	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.024,90	264,80	880,79	264,80	880,79	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	724.400,00	91.418,63	348.543,47	91.418,63	348.543,47	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	2.480,65	15.969,85	2.480,65	15.969,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.465,73	2.462,80	17.251,32	2.462,80	17.251,32	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	865,28	222,62	642,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	10.669,46	2.735,83	7.933,63	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.000,00	6.590,76	25.802,99	6.667,78	19.212,23	



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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.602,74	61.183,61	13.790,72	41.875,54	10.157,97	36.490,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.371,35	0,00	1.371,35	659,40	1.371,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.336,15	3.153,25	1.817,10	1.817,10	1.784,10	1.784,10
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	574,50	0,00	574,50	67,50	574,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	419,93	419,93	419,93	419,93	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	440,00	1.010,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		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	248,50	248,50	248,50	248,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	194,80	0,00	194,80	194,80	194,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	348,55	1.238,07	663,55	1.178,07	401,00	915,52
		3.3.90.33.08	pedagogos	405,22	1.164,05	405,22	1.164,05	405,22	1.164,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.852,00	124,00	2.356,00	744,00	2.232,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	244,55	1.025,46	247,53	942,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	994,58	3.578,87	994,58	3.578,87
		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	6.264,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.404,39	24.546,16	7.973,29	20.529,91	3.759,84	16.316,46
		4.4.00.00.00	investimentos	4.648,52	6.436,13	1.072,50	2.807,61	706,61	1.787,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	654,11	654,11
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.675,52	1.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.953,00	2.005,50	52,50	52,50	52,50	52,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14	3.613,29	9.002,14
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	15.647,77	2.245.082,62	107.058,95	1.650.311,10	199.808,96	869.950,28
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	15.647,77	968.082,62	107.058,95	373.311,10	104.808,96	352.950,28
			vencia						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	88.085,43	334.257,63		
88.088,96		324.615,96							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.029,14	264,80	1.029,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.000,00	70.553,45	278.028,14	70.553,45	278.028,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	6.459,83	15.508,00	6.459,83	15.508,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	1.165,68	1.977,16	1.165,68	1.977,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	837,24	215,41	621,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	2.239,10	576,08	1.663,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.850,18	34.638,85	8.853,71	25.788,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.482,77	78.709,42	18.973,52	33.945,27	13.179,10	23.226,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	2.347,80	2.487,80	70,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.189,45	6.693,16	3.343,13	6.428,21	5.503,71	5.503,71
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.122,55	1.122,55	1.122,55	1.122,55	0,00	0,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.16	material de expediente	234,72	1.398,25	1.398,25	1.398,25	1.163,53	1.163,53	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	316,50	742,50	316,50	742,50	84,00	510,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.497,69	6.497,69	5.036,54	5.036,54	298,50	298,50	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.507,42	1.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.722,94	5.707,35	2.226,52	3.859,51	1.656,82	2.906,99	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.142,21	8.258,55	2.212,52	8.092,03	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	640,02	2.458,36	640,02	2.458,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.225,00	5.478,00	400,00	2.153,00	1.550,00	2.153,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	165,00	5.273,20	0,00	5.108,20	3.540,90	5.108,20	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	165,00	715,90	0,00	550,90	550,90	550,90	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	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 lescentes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	517.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	517.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	517.000,00	
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	24.053,44	1.313.732,89	139.611,74	704.493,72	146.810,27	513.179,21	
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	22.805,64	952.865,35	125.515,74	433.240,98	118.415,27	411.812,47	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	825.400,00	103.282,46	386.566,64	102.861,31	372.378,59	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	705,64	165,50	705,64	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	591.000,00	77.977,56	304.810,92	77.977,56	304.810,92	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	3.780,79	12.771,87	3.780,79	12.771,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	7.170,56	14.724,16	7.170,56	14.724,16	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	14.188,05	53.554,05	13.766,90	39.366,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.646,64	124.532,45	20.595,38	43.900,44	15.297,96	38.297,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.663,53	10.493,23	2.663,53	3.318,23	2.312,53	2.967,23	
		3.3.90.30.16	material de expediente	10.762,50	11.308,28	3.756,45	4.139,73			
	273,50	545,78								
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	434,80	434,80	434,80	434,80	434,80	434,80	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.925,81	3.165,81	2.138,86	2.378,86	1.680,42	1.920,42	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	219,06	260,86	56,36	80,26	0,00	23,90	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	147,47	147,47	101,14	101,14	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.803,09	6.063,93	978,70	2.419,54	938,70	2.379,54	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	630,00	840,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.800,00	2.818,00	6.043,00	2.818,00	6.043,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	228,10	1.563,35	316,57	1.457,68	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	322,70	1.271,21	322,70	1.271,21	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	644,38	58.176,43	6.380,74	20.498,68	5.900,74	20.018,68
		4.4.00.00.00	investimentos	159,00	2.932,90	1.637,90	2.773,90	256,00	1.136,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	659,90	659,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	256,00	606,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	159,00	1.407,00	978,00	1.248,00	0,00	270,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	19.500,00	69.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	19.500,00	69.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	19.500,00	69.000,00
	4016.2428		beneficios eventuais	1.247,80	135.867,54	14.096,00	46.252,74	8.895,00	32.366,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.247,80	135.867,54	14.096,00	46.252,74	8.895,00	32.366,74
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	1.247,80	135.657,54	13.886,00	46.042,74	8.685,00	32.156,74
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.700,79	716.516,07	46.336,24	553.101,40	85.194,75	277.467,42
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	28.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	28.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	28.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	9.000,00	318.995,86	3.135,00	313.130,86	29.135,00	103.130,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.000,00	318.995,86	3.135,00	313.130,86	29.135,00	103.130,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.000,00	318.995,86	3.135,00	313.130,86	29.135,00	103.130,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	12.653,54	40.768,18	5.697,79	18.401,03	7.686,56	18.213,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.653,54	40.108,28	5.037,89	17.741,13	7.026,66	17.553,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	32,50	980,00	60,70	980,00	28,20	947,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	107,00	297,00	205,00	205,00	190,00	190,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	126,97	126,97	126,97	126,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.787,24	1.446,81	5.787,24	1.446,81	5.787,24
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	140,28	752,17	146,55	611,89
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	10.800,00	0,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	241,39	843,01	241,39	843,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.314,04	5.314,04	2.816,74	2.816,74	2.816,74	2.816,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	659,90	659,90	659,90	659,90	659,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	659,90	659,90	659,90	659,90
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	40.080,00	3.800,00	12.440,00	3.800,00	12.440,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.200,00	920,00	920,00	920,00	920,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	10.047,25	224.672,03	33.703,45	117.129,51	36.573,19	115.683,31

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.047,25	224.672,03	33.703,45	117.129,51	36.573,19	115.683,31	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	984,00	0,00	664,20	664,20	664,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.737,00	42.703,40	4.583,50	16.019,30	4.853,61	14.685,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente	131,95	314,12	38,40	220,57	103,57	182,17	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	416,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	500,30	500,30	73,80	73,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.675,70	949,50	3.675,70	1.893,00	3.675,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	651,45	0,00	651,45	0,00	651,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	678,00	1.917,22	672,00	1.235,97	1.196,56	1.235,97	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	317,88	762,44	317,88	762,44	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	28.162,65	9.387,55	28.162,65	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.124,54	17.680,82	65.187,43	17.680,82	65.187,43	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.266,55	5.268.344,09	417.659,53	3.381.574,67	552.544,96	2.118.311,55	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	20.101,25	3.265,00	8.848,00	3.265,00	8.848,00	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	0,00	20.101,25	3.265,00	8.848,00	3.265,00	8.848,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.101,25	3.265,00	8.848,00	3.265,00	8.848,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	11.960,00	1.965,00	4.948,00	1.965,00	4.948,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	2.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	20.101,25	3.265,00	8.848,00	3.265,00	8.848,00	
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.212,15	493.920,95	6.035,83	339.689,19			
	36.949,83	131.268,91								
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	34.628,00	1.933,26	16.320,90	7.053,26	16.320,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.628,00	1.933,26	16.320,90	7.053,26	16.320,90	
		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	0,00	1.500,00	103,26	442,90	103,26	442,90	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.680,00	1.680,00	10.880,00	6.800,00	10.880,00	
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	2.212,15	149.292,95	4.102,57	13.368,29	3.896,57	12.948,01	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.883,17	7.518,48	1.883,17	7.304,20	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.635,79	6.527,44	1.635,79	6.527,44	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	7,34	0,00	7,34		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	855,06	214,28	640,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.854,15	18.424,15	2.219,40	5.849,81	2.013,40	5.643,81		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	507,87	507,87	214,67	214,67	188,67	188,67		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.288,28	1.288,28	787,18	787,18	607,18	607,18		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	932,50	3.734,36	932,50	3.734,36		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	135,05	493,60	135,05	493,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	358,00	696,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	102.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	102.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	102.000,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.212,15	493.920,95	6.035,83	339.689,19	36.949,83	131.268,91		
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	331.573,52	6.506.314,35	644.167,32	4.386.912,28	840.302,94	2.649.517,51		
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	17.450,56	4.587.976,79	260.837,02	935.087,18	282.476,75	919.856,32		
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	589.229,35	580,36	580,36	580,36	580,36		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	589.229,35	580,36	580,36	580,36	580,36		
	580,36	580,36									
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	588.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	9.977,30	2.928.621,70	153.444,40	477.568,17	174.931,00	477.346,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.977,30	2.928.621,70	153.444,40	477.568,17	174.931,00	477.346,68		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	963,00	462,24	751,14	240,75	529,65		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.767,90	5.027,90	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	4.524,54	531,80	4.482,54	4.409,04	4.482,54		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.507,40	187.741,64	5.355,00	115.084,48	16.425,85	115.084,48		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	89.142,86	291.344,41	89.142,86	291.344,41
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	352,50	1.545,60	352,50	1.545,60	352,50	1.545,60
5003.2384			conservacao de vias publicas	7.473,26	1.070.125,74	106.812,26	456.938,65	106.965,39	441.929,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	989.276,40	96.306,18	382.344,29	97.014,00	372.531,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	364,10	1.352,62	364,10	1.352,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	713.000,00	74.957,29	287.882,84	74.957,29	287.882,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	3.964,35	14.145,76	3.964,35	14.145,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	7.208,00	39.573,24	7.208,00	39.573,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	670,12	2.524,16	776,54	1.854,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.787,41	7.504,19	2.339,46	5.716,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.354,91	29.361,48	7.404,26	22.006,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.473,26	80.849,34	10.506,08	74.594,36	9.951,39	69.397,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	234,72	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	7.048,88	7.048,88	1.383,88	1.383,88	169,38	169,38
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.337,69	4.337,69	3.982,43	3.982,43	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4.324,23	63.044,67	4.963,57	63.044,67	9.605,81	63.044,67
		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
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	176,20	355,38	176,20	355,38	176,20	355,38
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	19.218,57	2.815.997,21	329.822,48	1.278.202,28	334.969,87	1.240.781,82
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens moveis	1.167,59	21.636,23	8.023,63	8.023,63	4.688,23	4.688,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.167,59	21.636,23	8.023,63	8.023,63	4.688,23	4.688,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	1.167,60	6.812,60	6.188,00	6.188,00	4.667,60	4.667,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	-0,01	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.303,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	18.050,98	2.794.360,98	321.798,85	1.270.178,65	330.281,64	1.236.093,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.710.963,68	308.301,54	1.220.357,96	308.223,20	1.187.683,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	364,10	1.224,00	364,10	1.224,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.939.705,26	243.161,64	935.496,14		
243.161,64		935.496,14							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	12.934,38	36.713,32	12.934,38	36.713,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	19.167,16	97.024,44	19.167,16	97.024,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	816,35	3.865,69	824,06	3.049,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	2.183,23	9.911,23	2.203,86	7.728,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	20.096,69	0,00	20.096,69	0,00	20.096,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	29.674,68	115.664,72	29.568,00	85.990,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	361,73	0,00	361,73	0,00	361,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.050,98	83.397,30	13.497,31	49.820,69	22.058,44	48.409,89
		3.3.90.30.16	material de expediente	834,80	5.608,78	838,30	5.608,78	3.088,42	5.119,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	614,27	0,00	614,27	0,00	614,27
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	179,16	0,00	179,16	179,16	179,16

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-44,16	4.899,94	4.233,60	4.899,94	4.448,60	4.899,94		
		3.3.90.33.08	pedagogios	386,03	1.006,09	386,03	1.006,09	386,03	1.006,09		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.838,72	3.973,12	14.781,90	3.973,12	14.781,90		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	5.400,00	10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.419,65	4.272,63	966,50	3.460,83		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	361,30	1.449,58	361,30	1.449,58		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	6.741,00	6.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	669,00	1.381,00	243,00	712,00	243,00	712,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.984,31	9.858,34	1.482,31	8.356,34	1.482,31	8.356,34		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	36.669,13	7.403.974,00	590.659,50	2.213.289,46	617.446,62	2.160.638,14		
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	36.669,13	7.403.974,00	590.659,50	2.213.289,46	617.446,62	2.160.638,14		
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	120.220,00	40.000,00	120.220,00		
	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	120.000,00	40.000,00	120.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	11.887,38	281.567,78	37.978,09	146.172,30	32.320,98	125.293,23		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	11.887,38	281.567,78	37.978,09	146.172,30				
	32.320,98	125.293,23									
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	238.000,00	29.011,41	116.304,23	29.011,41	112.732,77		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.000,00	25.439,95	98.879,80	25.439,95	98.879,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	3.542,91	0,00	3.542,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	6.245,88	1.606,95	4.638,93		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	9.000,00	1.964,51	7.635,64	1.964,51	5.671,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.542,48	33.567,88	8.966,68	29.868,07	3.309,57	12.560,46		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	385,00	585,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	4.381,51	772,35	4.381,51	772,35	4.381,51		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	441,36	17.454,24	4.153,68	17.454,24	1.330,05	4.655,19	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	576,88	1.995,19	345,06	1.418,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.070,00	3.670,00	2.070,00	2.870,00	0,00	800,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	723,77	2.497,13	723,77	2.497,13	192,11	635,45	
		4.4.00.00.00	investimentos	7.344,90	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	7.344,90	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	11.887,38	761.787,78	77.978,09	266.392,30	72.320,98	245.513,23	
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO							
08.03.00	8001		TRANSITO	6.086,36	541.616,94	59.700,68	216.649,40	70.304,75	181.269,42	
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	1.728,26	123.001,61	3.910,77	47.986,71	24.937,59	45.303,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.728,26	123.001,61	3.910,77	47.986,71	24.937,59	45.303,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	
		3.3.90.30.25	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 seguranca	0,00	889,10	889,10	889,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	206,40	206,40	206,40	0,00	206,40	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	310,00	4.037,20	0,00	3.727,20	3.727,20	3.727,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	440,00	19.983,41	440,00	19.893,41	18.770,36	19.453,41	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.000,00	1.354,41	2.567,18	1.212,77	1.212,77	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	978,26	1.561,02	978,26	1.561,02	978,26	1.561,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.202,88	0,00	19.020,80	0,00	19.020,80	
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	4.358,10	407.620,33	45.014,91	157.667,69	45.367,16	135.746,22	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	271.800,00	26.893,55	99.223,56	26.867,23	96.141,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	199.000,00	21.307,03	83.904,45	21.307,03	83.904,45	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	1.703,27	1.703,27			
	1.703,27	1.703,27								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	768,08	1.536,96	768,08	1.536,96	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	216,11	815,07	207,71	598,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	577,95	2.179,80	555,50	1.601,85	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.288,01	8.955,37	2.292,54	6.667,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.426,10	133.608,33	16.841,36	57.164,13	17.219,93	38.324,73	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	481,50	866,70	105,93	269,64	115,56	163,71	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	4.480,00	4.480,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	2.994,00	



#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	897,43	3.377,32	664,57	2.609,05		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	98,40	390,54	98,40	390,54		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.425,00	7.965,00	24.060,00	7.965,00	24.060,00		
		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	2.694,60	2.694,60	2.694,60	2.694,60	299,40	299,40		
		4.4.00.00.00	investimentos	932,00	2.212,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87	1.304,96	7.974,87		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	7.391,32	549.591,81	61.005,64	224.624,27	71.609,71	189.244,29		
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	19.278,70	1.311.379,59	138.983,73	491.016,57	143.930,69	434.757,52		
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	7.322,91	267.321,07	25.148,52	105.144,30				
	26.353,02	101.751,80									
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	7.322,91	267.321,07	25.148,52	105.144,30	26.353,02	101.751,80		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	22.971,42	90.782,91	22.682,64	88.259,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	65,09	223,07	65,09	223,07		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	19.424,40	74.461,80	19.424,40	74.461,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	0,00	1.717,76	0,00	1.717,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	958,80	4.621,32	958,80	4.621,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.523,13	9.758,96	2.234,35	7.235,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.322,91	30.118,07	2.177,10	14.361,39	3.670,38	13.492,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	139,80	0,00	139,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	92,50	304,70	0,00	212,20	128,20	212,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#		-----										
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista										CONAM
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS												
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	824,31	1.840,31	0,00	1.016,00	237,00	1.016,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	1.214,50	1.214,50	399,50	399,50	0,00	0,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	18,65			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.999,60	12.168,31	1.336,74	8.253,96	2.156,94	8.045,61			
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	0,00	400,00	400,00	400,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	261,52	1.880,03	568,90	1.618,51			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	179,34	641,25	179,34	641,25			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.078,42	429.202,95	47.876,33	188.113,74	49.524,60	182.570,72			
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul ra e meio ambiente	2.696,67	425.514,90	47.494,58	184.425,69	49.142,85	178.882,67			
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	39.835,06	159.904,24	40.398,23	155.014,41			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	66,20	33,10	66,20			
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	267.000,00	33.432,76	115.057,83	33.432,76	115.057,83			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	0,00	6.057,01	0,00	6.057,01			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	1.479,37	19.616,91	1.479,37	19.616,91			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	10.593,16	3.150,93	8.015,13			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.311,80	8.513,13	2.302,07	6.201,33			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.696,67	32.295,90	7.659,52	23.896,45	8.744,62	23.243,26			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	136,00	136,00	136,00	136,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.445,00	3.774,96	11.488,59	4.988,34	11.488,59			
		3.3.90.30.16	material de expediente	569,29	1.660,46	1.307,96	1.492,46	703,09	871,09			
		3.3.90.33.08	pedagios	86,07	169,98	86,07	169,98	86,07	169,98			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	93,65	469,14	120,24	437,32			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	219,57	959,82	219,57	959,82			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	8.171,46	1.482,31	8.171,46	1.482,31	8.171,46			
		3.3.90.93.01	indenizacoes	380,00	830,00	380,00	830,00	830,00	830,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.419,00	0,00	625,00	0,00	625,00			
		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	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00									
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5010.2391		regime de adiantamento	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05	381,75	3.688,05			
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	436,65	153.568,85	17.902,27	68.344,13	18.144,07	67.143,91			
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	107.600,00	12.059,28	48.256,52	12.059,28	47.056,30			
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	107.600,00	12.059,28	48.256,52	12.059,28	47.056,30			
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	77.000,00	10.859,06	42.172,01	10.859,06	42.172,01			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	1.415,45	0,00	1.415,45			

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.200,00	1.200,22	4.669,06	1.200,22	3.468,84	
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	436,65	45.968,85	5.842,99	20.087,61	6.084,79	20.087,61	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	436,65	45.968,85	5.842,99	20.087,61	6.084,79	20.087,61	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	406,65	485,05	0,00	78,40	0,00	78,40	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	271,80	0,00	241,80	241,80	241,80	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	3.952,00	11.856,00	3.952,00	11.856,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	1.890,99	7.911,41	1.890,99	7.911,41	
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	2.055,19	2.424.972,17	23.111,05	113.830,31	21.647,71	110.438,62	
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	222.700,81	21.094,52	110.517,78	21.094,52	108.589,43	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	222.700,81	21.094,52	110.517,78	21.094,52	108.589,43	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	154.594,17	19.166,17	97.215,99	19.166,17	97.215,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	1.598,84	0,00	1.598,84	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	22.500,00	1.928,35	7.515,84	1.928,35	5.587,49	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73	
	6006.2226		educacao ambiental	2.028,00	4.124,00	1.292,00	2.588,00	0,00	1.296,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.028,00	4.124,00	1.292,00	2.588,00	0,00	1.296,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.188,00	2.484,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	840,00	840,00	492,00	492,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	27,19	724,53	724,53	724,53	553,19	553,19	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27,19	724,53	724,53	724,53	553,19	553,19	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27,19	724,53	724,53	724,53	553,19	553,19	
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.893,17	3.279.265,04	118.238,17	479.632,48	117.169,40	463.405,05	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	71.285,34	2.802.704,43	305.339,96	1.165.310,40	318.870,35	1.128.016,46	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	40.013,33	1.323.266,45	139.108,90	512.910,07	139.083,33	499.333,94	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	135.912,19	503.610,29	135.886,62	490.034,16	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	827,50	3.247,41	827,50	3.247,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	103.900,26	387.734,27	103.900,26	387.734,27	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	10.128,02	18.552,94	10.128,02	18.552,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	7.480,28	41.533,07	7.480,28	41.533,07	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	665,99	2.827,09	784,30	2.161,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.781,12	7.318,13	2.097,53	5.537,01	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	11.129,02	42.397,38	10.668,73	31.268,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.013,33	57.462,33	3.196,71	9.299,78	3.196,71	9.299,78	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	16.495,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.428,33	4.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	61,83	250,60	61,83	250,60	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	17.004,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.149,00	3.134,88	9.049,18	3.134,88	9.049,18	
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	1.166,90	1.313,80	548,00	694,90	146,90	146,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.166,90	1.313,80	548,00	694,90	146,90	146,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	989,00	1.135,90	548,00	694,90	146,90	146,90	
	5001.2167		reciclagem de lixo	6.133,63	557.803,13	73.200,85	258.486,59	72.404,88	248.260,12	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	495.000,00	57.792,55	227.977,24	57.987,96	220.628,72	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	165,50	929,86	165,50	929,86	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.000,00	48.182,67	180.819,65	48.182,67	180.819,65	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	803,66	3.472,81	803,66	3.472,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	1.292,20	14.002,01	1.292,20	14.002,01	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	794,95	3.238,55	782,63	2.443,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.126,01	8.428,88	2.093,06	6.302,87	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	4.427,56	17.085,48			
	4.668,24	12.657,92	outras despesas correntes	6.133,63	62.803,13	15.408,30	30.509,35	14.416,92	27.631,40	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	861,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente	893,36	1.072,16	117,36	284,16	284,16	284,16	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,20	0,00	85,20	85,20	85,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	32,40	1.324,33	384,97	1.324,33	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	442,14	778,79	0,00	336,65	0,00	336,65	
		3.3.90.30.42	ferramentas	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.624,13	6.842,47	309,07	2.014,35	351,07	2.014,35	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-160,00	1.326,80	1.326,80	1.326,80	1.326,80	1.326,80	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	6.181,49	15.288,95	3.303,54	12.411,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	105,18	411,41	105,18	411,41	
5001.2168			varricao de ruas	33,62	786.837,65	57.747,38	286.957,72	58.841,88	280.276,82	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	33,62	763.233,62	57.488,88	264.282,69	58.248,88	257.601,79	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	662,00	3.017,57	662,00	3.017,57	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	16,07	558.016,07	45.924,05	193.507,99	45.924,05	193.507,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	977,74	8.563,40	977,74	8.563,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	3.226,64	29.534,28	3.226,64	29.534,28	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	340,87	1.438,53	396,50	1.097,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.200,00	911,64	3.847,24	1.060,41	2.935,60	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.428,39	24.356,13	5.983,99	18.927,74	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.604,03	258,50	22.675,03	593,00	22.675,03	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	22.275,92	40,50	22.275,92	375,00	22.275,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	399,11	218,00	399,11	218,00	399,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	22.925,56	130.171,10	33.722,53	105.248,82	48.393,36	99.998,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.925,56	130.171,10	33.722,53	105.248,82	48.393,36	99.998,68	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.376,85	60.463,10	5.158,67	39.231,94	18.595,11	39.231,94	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	697,72	697,72	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.234,31	32.839,60	15.554,18	32.168,48	17.012,85	29.350,34	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.400,00	9.600,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.038,40	23.853,40	10.292,40	23.233,40	9.641,40	21.072,40	
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	605,00	2.446,28	2.446,28	2.446,28	2.446,28	2.446,28	
5001.2397			manutencao da rodoviaria	1.012,30	3.312,30	1.012,30	1.012,30	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.012,30	3.312,30	1.012,30	1.012,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	999,10	999,10	999,10	999,10	0,00	0,00	
	0,00		0,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	28.152,30	1.716.621,79	203.252,63	1.001.657,16	219.910,78	980.668,52	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	28.152,30	1.716.621,79	203.252,63	1.001.657,16	219.910,78	980.668,52	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	45.563,88	177.969,99	45.611,84	173.808,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	198,60	771,86	198,60	771,86	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	368.000,00	30.472,92	143.586,29	30.472,92	143.586,29	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	1.623,26	5.186,80	1.623,26	5.186,80	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	9.107,60	11.610,92	9.107,60	11.610,92	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	78,21	78,21	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.083,29	16.735,91	4.209,46	12.652,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.122,30	1.201.491,79	157.688,75	823.687,17	174.298,94	806.860,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.11	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	38,24	0,00	38,24	38,24	38,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	124,40	709,78	4,40	166,38	166,38	166,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	22,00	232,50	0,00	210,50	210,50	210,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17.951,12	24.245,32	17.238,36	20.492,30	3.432,99	6.006,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	34.000,00	447,00	5.660,20	897,00	5.660,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	334,80	1.620,85	0,00	1.286,05	383,00	1.286,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50	112,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.419,68	31.728,71	3.698,36	25.245,43	16.452,43	22.969,85
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.204,10	10.772,26	532,00	6.867,07	2.203,47	6.867,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.081.682,51	135.702,43	751.079,38	150.402,43	751.079,38
		4.4.00.00.00	investimentos	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	99.437,64	4.519.326,22	508.592,59	2.166.967,56	538.781,13	2.108.684,98
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	112.930,81	7.799.191,26	627.430,76	2.647.200,04	655.950,53	2.572.090,03
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	202.738,84	503.772,87	94.212,09	240.196,81	83.497,47	215.920,37
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	22.123,61	57.906,41	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	22.123,61	57.906,41	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	17.139,61	17.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00						
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	35.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.635,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	18.850,06	35.750,06	2.593,20	4.028,20	2.635,00	3.520,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.850,06	35.750,06	2.593,20	4.028,20	2.635,00	3.520,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	17.650,06	17.650,06	508,20	508,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	18.100,00	2.085,00	3.520,00	2.635,00	3.520,00
	3007.2109		participacao em competicoes	45.029,40	92.094,40	20.627,61	59.422,61	18.175,00	56.970,00

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.029,40	92.094,40	20.627,61	59.422,61	18.175,00	56.970,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	481,50	481,50	452,61	452,61	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	16.703,00	16.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.517,90	6.417,90	1.980,00	4.680,00	1.980,00	4.680,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.610,00	49.120,00	13.610,00	49.120,00	13.610,00	49.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.717,00	19.372,00	4.585,00	5.170,00	2.585,00	3.170,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	52.719,33	189.108,06	47.012,62	121.127,10	42.766,75	109.210,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.719,33	189.108,06	47.012,62	121.127,10	42.766,75	109.210,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.850,00	11.041,70	2.693,70	5.303,25	2.693,70	5.303,25
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	3.793,75	3.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30.839,58	47.347,28	13.714,50	17.812,70	13.714,50	17.812,70
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.420,00	1.140,00	3.420,00	1.265,40	2.405,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.008,00	120.616,33	29.131,42	91.702,15	24.532,15	80.800,15
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	228,00	684,00	228,00	684,00	456,00	684,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	58.031,28	107.043,63	15.644,50	37.899,59	13.935,56	30.849,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.031,28	107.043,63	15.644,50	37.899,59	13.935,56	30.849,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30,00	571,98	511,50	571,98	317,79	378,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	452,57	1.185,81	473,57	1.185,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.498,15	1.318,05	2.498,15	2.498,15	2.498,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.644,30	7.299,75	0,00	5.616,04	4.139,99	5.616,04
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	630,24	4.663,35	1.743,67	3.586,16	137,35	1.979,84
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	2.693,35	75,29	75,29	75,29	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	333,42	1.236,16	333,42	1.236,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55.726,74	73.606,74	5.960,00	17.880,00	5.960,00	17.880,00
	3007.2391		regime de adiantamento	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31	5.985,16	15.370,31
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	5.518,13	1.160.493,07	149.899,40	537.461,26		
	156.332,53	517.164,34							
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	5.518,13	1.160.493,07	149.899,40	537.461,26	156.332,53	517.164,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	156,18	1.088.856,18	138.169,81	486.325,89	137.899,82	470.802,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	66,20	417,16	66,20	417,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	156,18	774.056,18	92.912,69	386.143,26	92.912,69	386.143,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	8.793,00	16.764,40	8.793,00	16.764,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	20.874,68	24.402,64	20.874,68	24.402,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.500,00	833,36	3.456,36	833,36	2.623,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.666,52	17.386,08	4.666,52	12.719,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	10.023,36	37.755,99	9.753,37	27.732,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.361,95	69.346,89	11.729,59	48.845,37	18.432,71	44.071,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	69,90	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.30.07	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	742,00	742,00	742,00	742,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.996,15	3.232,89	659,50	659,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.497,96	1.497,96	604,28	604,28	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	108,28	24,17	108,28	24,17	108,28	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	483,00	855,25	483,00	855,25	483,00	855,25	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	68,77	638,77	0,00	570,00	0,00	570,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	8.763,52	35.512,70	8.710,32	32.072,70	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	140,22	495,62	140,22	495,62	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.915,00	165,00	8.585,00	8.255,00	8.585,00	
		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	208.256,97	1.664.265,94	244.111,49	777.658,07	239.830,00	733.084,71	
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	208.256,97	1.664.265,94	244.111,49	777.658,07	239.830,00	733.084,71	
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA							
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA							
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	41.768,00	1.580.135,43	529.357,17	930.472,28	445.792,47	836.564,87	
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	1.634,10	684.542,26	402.600,00	509.408,16	332.600,00	439.408,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.634,10	684.542,26	402.600,00	509.408,16	332.600,00	439.408,16	
		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	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.634,10	1.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	672.958,16	402.600,00	499.458,16	332.600,00	429.458,16	
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	470,00	308.236,90	40.286,76	136.285,65	37.760,05	128.595,05	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	35.730,25	127.858,67	35.763,97	123.028,07	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	165,50	643,22			
	165,50		643,22							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.900,00	18.909,01	94.170,12	18.909,01	94.170,12	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	2.086,98	2.894,08	2.086,98	2.894,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	9.738,16	11.207,20	9.738,16	11.207,20	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	738,51	2.909,70	752,11	2.171,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.975,05	7.781,59	2.011,42	5.806,54	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.117,04	8.252,76	2.100,79	6.135,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470,00	16.636,90	4.556,51	8.426,98	1.996,08	5.566,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	800,19	506,59	800,19	800,19	800,19	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	200,00	206,71	0,00	6,71	5,97	6,71	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	1.077,85	4.324,70	1.077,85	4.324,70	



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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	112,07	435,38	112,07	435,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	2.200,00	5.246,20	390,00	2.724,70	627,00	2.646,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	5.246,20	390,00	2.724,70	627,00	2.646,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.236,50	390,00	915,00	627,00	837,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	29.654,09	204.677,36	46.649,04	142.153,82	38.080,78	132.925,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	109.000,00	16.854,95	47.778,69	16.854,95	47.118,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	86.000,00	6.701,28	35.719,01	6.701,28	35.719,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	5.025,94	5.025,94	5.025,94	5.025,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	4.467,48	4.467,48	4.467,48	4.467,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	2.566,26	660,25	1.906,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.464,09	87.487,36	21.604,09	86.185,13	21.225,83	85.806,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	378,26	518,26	518,26	518,26	140,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.027,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	561,79	0,00	561,79	0,00	561,79
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.085,83	82.570,54	21.085,83	82.296,09	21.085,83	82.296,09
		4.4.00.00.00	investimentos	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	26.438,05	95.336,83	26.301,29	92.543,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	26.438,05	95.336,83	26.301,29	92.543,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	319,74	66,20	319,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	21.326,73	80.329,74	21.326,73	80.329,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	2.251,37	4.164,35	2.251,37	4.164,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.793,75	10.523,00	2.656,99	7.729,25
3002.2376			manutencao do teatro municipal	7.809,81	127.932,71	12.993,32	44.563,12	10.423,35	40.446,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.809,81	127.932,71	12.993,32	44.563,12	10.423,35	40.446,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	388,40	388,40	388,40	388,40		
0,00			0,00						
		3.3.90.30.16	material de expediente	744,96	744,96	744,96	744,96	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.932,52	1.932,52	1.267,28	1.267,28	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	696,19	2.487,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00	578,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	9.602,89	39.232,82	9.433,56	37.516,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	111,79	420,26	111,79	420,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.435,00	3.885,00	150,00	450,00	150,00	450,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	0,00	34.025,00	2.773,37	10.970,45	2.747,14	10.294,85	
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	0,00	34.025,00	2.773,37	10.970,45	2.747,14	10.294,85	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	24.900,00	1.726,20	6.908,37	1.726,20	6.712,27	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	5.988,00	1.497,00	5.988,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.000,00	196,10	784,40	196,10	588,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.125,00	1.047,17	4.062,08	1.020,94	3.582,58	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	479,50	2.400,18	453,27	1.920,68	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	102,67	401,90	102,67	401,90	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	825,00	165,00	660,00	165,00	660,00	
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	17.198,70	418.964,57	58.761,04	215.962,98	57.957,37	199.462,98	
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	16.349,50	417.603,57	57.911,84	214.601,98	57.108,17	198.101,98	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	301.800,00	38.470,89	139.438,63	38.411,32	135.712,10	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	288,50	66,20	288,50	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	221.000,00	29.184,17	108.149,10	29.184,17	108.149,10	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	4.828,67	8.316,12	4.828,67	8.316,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	665,32	8.288,08	665,32	8.288,08	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	3.726,53	14.396,83	3.666,96	10.670,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.409,50	107.159,73	17.210,95	66.952,35	16.187,85	55.933,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	455,52	550,52	550,52	550,52	95,00	95,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	135,37	2.436,53	2.182,39	2.344,53	2.209,16	2.209,16	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.883,16	1.883,16	1.418,20	1.418,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.397,60	175,50	4.177,60	175,50	4.177,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.924,00	10.988,36	54,00	858,14	526,09	804,14	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	218,00	418,00	218,00	418,00	218,00	418,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	91,55	163,16	91,55	163,16			
	91,55	163,16								
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	367,90	1.164,50	367,90	1.164,50	674,50	1.164,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	3.334,21	12.012,95	3.018,28	9.092,42	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	368,93	1.364,66	368,93	1.364,66	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.298,00	51.911,90	8.239,75	42.270,09	8.600,84	36.235,24	
		4.4.00.00.00	investimentos	940,00	8.643,84	2.230,00	8.211,00	2.509,00	6.456,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	569,00	475,00	475,00	475,00	475,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3006.2391		regime de adiantamento	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00	849,20	1.361,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	58.966,70	2.033.125,00	590.891,58	1.157.405,71	506.496,98	1.046.322,70
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	10.862,00	426.196,25	43.728,81	171.099,27	47.318,82	164.245,97
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.428,22	425.494,47	43.460,81	170.831,27	47.050,82	163.977,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	32.571,64	127.134,36	32.496,87	123.471,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	514,58	132,40	514,58
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	242.000,00	27.963,42	102.927,50	27.963,42	102.927,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	812,68	3.260,43	812,68	3.260,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	0,00	6.332,18	0,00	6.332,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.663,14	14.099,67	3.588,37	10.436,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.428,22	89.094,47	10.889,17	43.696,91	14.553,95	40.506,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	277,40	0,00	277,40	0,00	277,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.715,11	11.630,87	1.499,21	7.374,87	5.905,10	5.915,76
		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	531,00	1.034,54	531,00	1.034,54	375,90	503,54
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	392,01	392,01	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33,88	124,88	0,00	91,00	0,00	91,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	278,00	834,00	278,00	834,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.479,90	0,00	1.479,90	0,00	1.479,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	5.145,60	18.860,90	5.181,60	18.282,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	495,12	1.943,43	495,12	1.943,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.828,23	11.090,11	2.248,23	10.520,11	2.018,23	10.290,11
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.862,00	426.196,25	43.728,81	171.099,27	47.318,82	164.245,97

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	69.828,70	2.459.321,25	634.620,39	1.328.504,98	553.815,80	1.210.568,67
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	44.256,09	1.004.848,71	113.066,79	450.178,35	111.281,87	440.040,14
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	44.256,09	1.004.848,71	113.066,79	450.178,35	111.281,87	440.040,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	89.433,63	358.007,59	89.306,92	349.703,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	257,30	66,20	257,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	81.063,46	307.815,10	81.063,46	307.815,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	0,00	3.618,44	0,00	3.618,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	0,00	14.325,21	0,00	14.325,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	350,12	1.419,19	353,42	1.069,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	936,35	3.795,44	945,18	2.859,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	7.017,50	26.776,91	6.878,66	19.759,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.048,09	140.340,71	23.633,16	92.170,76	21.974,95	90.336,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	89,50	2.151,58	1.711,18	1.711,18	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	744,26	744,26	39,26	39,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	129,14	0,00	129,14	0,00	129,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	992,10	1.843,07	143,80	545,48	236,03	461,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.317,05	10.186,26	2.317,05	10.186,26	2.317,05	10.186,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	22.187,00	35.856,00	2.988,00	8.964,00	2.988,00	8.964,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	316,60	1.629,89	316,60	1.629,89
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	1.998,00	666,00	1.998,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	293,72	1.021,16	293,72	1.021,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		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	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.478,18	72.021,72	14.617,55	63.929,71	14.617,55	63.929,71
		4.4.00.00.00	investimentos	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	44.256,09	1.004.848,71	113.066,79	450.178,35	111.281,87	440.040,14
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

#		-----							CONAM	
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	44.256,09	1.005.948,71	114.166,79	451.278,35	112.381,87	441.140,14	
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	103.806,94	9.252.433,86	977.666,87	3.533.577,59	906.509,19	3.345.147,83	
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	6.525,88	2.151.394,39	182.054,95	687.787,97	176.981,12	665.204,22	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.124.806,76	171.252,84	666.839,27	171.281,48	650.997,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	1.543,74	397,20	1.543,74	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	138.287,09	552.658,45	138.287,09	552.658,45	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	5.495,13	21.776,12	5.495,13	21.776,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	11.231,64	29.309,07	11.231,64	29.309,07	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	190.000,00	15.841,78	61.551,89	15.870,42	45.710,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.525,88	26.418,21	10.802,11	20.779,28	5.699,64	14.037,31	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	54,81	210,97	134,36	156,16	134,36	156,16	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	725,39	998,89	331,87	605,37	193,50	273,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	168,38	3.383,00	1.356,48	3.371,10	882,48	2.171,10	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	580,80	3.439,50	1.570,80	2.858,70	1.570,80	2.858,70	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	453,60	1.826,64	453,60	1.826,64	453,60	1.826,64	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	0,00	150,00								
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	900,00	300,00	900,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	384,40	384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.133,50	13.533,50	6.655,00	10.405,00	1.764,90	5.194,90	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	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	
	1001.2002		atendimento odontologico	11.196,07	1.203.995,87	160.974,12	545.478,89	146.947,68	503.008,68	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.063.590,11	124.714,13	478.945,17	124.658,77	464.526,14	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	900,54	231,70	900,54	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	649.867,11	100.353,08	374.515,62	100.353,08	374.515,62	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	8.183,52	9.790,51	8.183,52	9.790,51	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	1.526,80	19.369,75	1.526,80	19.369,75	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	14.419,03	55.945,75	14.363,77	41.526,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	509,77	0,00	509,77	0,00	509,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.984,07	140.193,76	36.259,99	66.533,72	22.288,81	38.482,54
		3.3.90.30.10	material odontologico	11.846,83	21.053,82	10.739,68	12.071,70	108,00	1.440,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.260,56	5.260,56	5.260,56	1.041,06	1.041,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.357,08	3.536,08	2.270,35	3.346,08	2.270,35	3.346,08
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	13.200,00	32.662,00	14.080,00	19.462,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	176,40	520,38	176,40	520,38	176,40	520,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	240,00	1.750,00	750,00	1.510,00	750,00	1.510,00
		4.4.00.00.00	investimentos	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	81.826,19	3.889.482,50	439.460,93	1.528.759,47	387.610,26	1.426.405,92
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	3.620.198,35	339.309,30	1.348.302,04	339.148,93	1.311.146,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	860,60	3.392,96	860,60	3.392,96
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	2.593.794,72	294.839,26	1.116.302,83	294.839,26	1.116.302,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	238.200,00	3.116,43	22.532,50	3.116,43	22.532,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	3.337,49	58.130,55	3.337,49	58.130,55
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	37.155,52	144.758,33	36.995,15	107.602,81
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	179,98	0,00	179,98	0,00	179,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.926,37	264.730,63	96.832,32	176.353,82	45.247,08	111.605,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	580,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.218,40	1.821,80	4.020,20	1.821,80	4.020,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.542,95	2.542,95	1.049,00	1.049,00	994,00	994,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.893,83	20.991,41	8.643,49	20.945,61	11.736,82	17.738,94
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	83,60	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	25,00	2.085,75	1.691,50	1.691,50		
1.498,00		1.498,00							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	958,42	28.091,26	19.330,19	25.955,77	14.914,82	19.959,40
		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	953,14	2.728,00	2.390,75	2.681,20	766,01	1.048,76
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	60,99	0,00	60,99	0,00	60,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.855,50	0,00	2.645,50	0,00	2.645,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	49.524,41	81.887,43	48.315,94	58.153,24	176,30	9.837,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.252,63	19.008,12	1.365,60	15.264,53	1.845,05	14.969,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	201,60	1.412,10	201,60	1.412,10	201,60	1.412,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	1.980,85	4.666,88	1.273,68	2.686,03

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.732,00	1.122,00	3.366,00	1.122,00	3.366,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.057,39	57.523,86	3.644,00	12.314,00	3.705,00	9.325,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	899,82	4.553,52	3.319,31	4.103,61	3.214,25	3.653,70	
		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	899,82	4.114,07	3.319,31	3.664,16	3.214,25	3.214,25	
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	4.258,80	1.996.871,88	195.176,87	771.551,26	194.970,13	750.529,01	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.989.470,28	194.068,07	767.929,66	193.861,33	746.907,41	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.754,30	6.628,95	1.754,30	6.628,95	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.557.720,48	153.568,99	604.852,99	153.568,99	604.852,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	7.699,28	24.577,87	7.699,28	24.577,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	10.023,25	46.704,83	10.023,25	46.704,83	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.676,21	0,00	1.676,21	0,00	1.676,21	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	21.022,25	83.415,22	20.815,51	62.392,97	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	73,59	0,00	73,59	0,00	73,59	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.258,80	7.401,60	1.108,80	3.621,60	1.108,80	3.621,60	
		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	478,80	1.634,40	478,80	1.634,40	478,80	1.634,40	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.780,00	5.670,00	630,00	1.890,00	630,00	1.890,00	
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	872.318,18	6.149.698,70	705.419,53	2.497.835,03	695.349,77	2.379.405,93	
	1002.1002		construcao de unidades de saude	118.604,05	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	118.604,05	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	118.604,05	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten	446.201,76	446.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			mento especializado							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	196.201,76	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	196.201,76	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2014		atendimentos em especialidades	83.122,68	2.282.429,52	238.027,67	994.429,89	250.803,14	960.373,27	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.573,28	1.989.718,34	207.188,48	825.936,21	207.503,69	802.399,97	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	364,10	1.477,56	364,10	1.477,56	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	404,17	1.438.508,35	165.862,99	666.368,10	165.862,99	666.368,10	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	2.818,00	17.791,33	2.818,00	17.791,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	12.438,04	38.441,87	12.438,04	38.441,87	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	611,92	2.441,85	614,27	1.829,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	3.608,04	14.202,92	3.614,30	10.594,88	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.937,96	8.074,25	1.937,96	8.074,25	1.937,96	8.074,25	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.316,28	76.752,59	19.622,88	57.436,31	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	231,15	385,74	231,15	385,74	231,15	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.915,47	290.416,01	30.719,86	166.713,11	43.299,45	156.312,06
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.434,20	9.601,73	3.014,78	8.981,63	205,18	6.129,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	113,33	140,93	140,93	140,93	113,93	113,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	126,58	126,58	126,58	126,58	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	249,36	249,36	249,36	249,36	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-170,00	3.631,10	0,00	3.631,10	193,50	3.631,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.192,28	27.024,18	1.823,33	25.888,87	11.726,46	25.594,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	19.179,00	84.071,19	7.313,40	69.895,19	5.914,14	63.368,79
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	2.890,92	741,46	2.890,92	741,46	2.890,92
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	510,00	7.110,00	990,00	990,00	990,00	990,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	49.266,00	98.837,49	6.698,89	31.731,49	13.479,29	31.731,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.798,00	748,00	1.122,00	748,00	1.122,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	97,00	2.463,00	217,80	1.098,80	217,80	1.098,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.914,62	45.990,53	8.116,33	18.237,24	8.316,33	17.797,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.320,00	2.820,00	198,00	648,00	198,00	648,00
		4.4.00.00.00	investimentos	633,93	2.295,17	119,33	1.780,57	0,00	1.661,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	119,33	119,33	119,33	119,33	0,00	0,00
		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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	peças nao incorporaveis a imoveis	418,00	851,24	0,00	433,24	0,00	433,24
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	115.246,45	1.517.254,75	229.643,49	741.463,93	238.958,09	708.342,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.404,18	1.116.528,11	116.892,48	429.259,99	116.992,50	417.894,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	413,40	66,20	413,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.076,07	833.300,00	91.294,23	349.704,60	91.294,23	349.704,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	1.087,32	7.455,44	1.087,32	7.455,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	1.751,48	15.959,26	1.751,48	15.959,26
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.780,40	10.780,40	10.780,40	10.780,40		
10.780,40		10.780,40							
		3.1.91.13.03	contrib.patrxerc.p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	11.365,14	44.399,18	11.465,16	33.034,04
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	547,71	547,71	547,71	547,71	547,71	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.842,27	400.726,64	112.751,01	312.203,94	121.965,59	290.447,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	35.487,82	199.983,67	49.949,23	156.962,01	64.566,83	156.962,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	448,00	1.926,40	448,00	1.926,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	504,30	504,30	504,30	504,30	160,00	160,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	930,30	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	35.537,61	100.845,30	30.107,27	76.487,06	28.980,46	63.321,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	146,67	140,67	140,67	44,66	44,66
		3.3.90.33.08	pedagogos	11.431,54	39.402,07	11.431,54	39.402,07	11.431,54	39.402,07
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	17.521,00	41.875,80	19.950,00	35.243,80	15.183,80	27.092,80
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	2.300,00	2.300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54	49.208,13	196.502,54
	1002.2391		regime de adiantamento	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56	15.990,00	54.424,56
	1002.2399		rais mulher	259,58	310.543,93	32.672,42	118.997,93	33.082,42	115.829,44
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	32.427,44	118.006,78	32.427,44	114.838,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.200,00	132,40	514,60	132,40	514,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.290,50	93.827,43	25.290,50	93.827,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	3.836,05	5.252,88	3.836,05	5.252,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	0,00	6.089,40	0,00	6.089,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.168,49	12.322,47	3.168,49	9.153,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	259,58	4.343,93	244,98	991,15	654,98	991,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	94,98	94,98	94,98	94,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-66,02	38,15	0,00	36,17	0,00	36,17
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	290,00	700,00	0,00	410,00	410,00	410,00
	1002.2400		saude mental	43.685,53	923.737,59	119.877,82	372.016,18	87.307,99	323.934,01
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	864.784,07	77.657,86	317.892,51		
77.400,46		309.177,87							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	617.440,28	68.943,22	261.709,90	68.943,22	261.709,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	0,00	7.906,17	0,00	7.906,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	0,00	7.823,90	0,00	7.823,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	8.714,64	33.308,75	8.457,24	24.594,11
		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	41.556,19	55.977,08	41.416,63	52.473,24	9.060,43	13.909,04
		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	0,00	674,10	0,00	96,30	0,00	96,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.500,59	5.536,33	3.486,03	5.520,29	2.879,83	4.546,09

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	75,60	295,65	75,60	295,65	75,60	295,65	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	39.980,00	43.231,00	37.705,00	40.841,00	755,00	3.251,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.129,34	2.976,44	803,33	1.650,43	847,10	847,10	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	119,33	119,33	119,33	119,33	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	847,10	847,10	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	1.326,01	1.326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.493.404,27	9.721.630,37	1.858.351,24	9.703.935,37	1.730.971,81	7.412.055,94	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	886.832,81	3.778.832,28	1.251.779,78	3.761.137,28	883.900,35	3.393.257,85	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	886.832,81	3.778.832,28	1.251.779,78	3.761.137,28	883.900,35	3.393.257,85	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	14.300,00	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	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	872.532,81	3.758.162,28	1.248.804,78	3.758.162,28	880.925,35	3.390.282,85	
	1003.2013		servicos hospitalares	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	606.571,46	2.681.798,09	
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.337.000,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.337.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.337.000,00	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	60.397,02	1.258.590,56	148.811,90	555.595,04	162.536,87	537.913,49	
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	202.362,69	17.785,08	75.118,93	18.084,05	73.263,94	
			vigilancia sanitaria							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	201.770,27	17.785,08	74.526,51	17.711,05	72.671,52	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	150.620,27	15.896,99	55.709,66	15.896,99	55.709,66	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	5.178,22	0,00	5.178,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.300,00	0,00	6.513,74			
	0,00	6.513,74								
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.854,99	6.996,25	1.780,96	5.141,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	423,00	0,00	423,00	373,00	423,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	423,00	0,00	423,00	373,00	423,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	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	
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	17.256,50	705.701,87	86.229,09	277.552,51	85.759,01	269.935,82	
			por vetores e zoonoses							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	654.932,30	65.199,49	243.589,44	64.826,67	236.587,95	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	444,64	66,20	444,64	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.032,30	54.228,76	201.312,99	54.228,76	201.312,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	1.309,56	4.087,44	1.309,56	4.087,44	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	2.593,48	11.619,73	2.593,48	11.619,73
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	7.001,49	26.124,64	6.628,67	19.123,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.440,50	32.433,57	17.321,60	29.125,07	17.542,34	28.827,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.463,00	2.275,52	0,00	812,52	17,94	812,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	146,25	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	599,40	599,40	599,40	599,40	599,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.820,15	147,20	5.820,15	0,00	5.672,95
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.831,25	20.066,25	16.475,00	18.385,00	16.825,00	18.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.816,00	18.336,00	3.708,00	4.838,00	3.390,00	4.520,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	2.360,00	3.490,00	2.360,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.808,00	5.838,00	1.348,00	1.348,00	1.030,00	1.030,00
1004.2227			controle de zoonoses	43.140,52	350.526,00	44.797,73	202.923,60	58.693,81	194.713,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	166.800,00	20.606,83	77.061,63	20.356,20	74.940,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	288,52	66,20	288,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	18.266,84	58.085,88	18.266,84	58.085,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	2.963,22	0,00	2.963,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	152,59	8.259,51	152,59	8.259,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	2.121,20	7.464,50	1.870,57	5.343,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.140,52	145.658,48	24.190,90	87.925,45	26.110,28	81.836,78
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	8.999,00	14.698,80	129,75	5.066,20	264,75	4.936,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	99,80	676,02	372,30	676,02	272,50	576,22
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.464,41	1.464,41	60,91	60,91	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	22.287,27	3.010,00	13.231,59	1.150,00	10.531,59
		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	4.549,88	1.736,73	3.896,33		
1.736,73		3.896,33							
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	59,20	59,20	59,20	59,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	409,61	16.425,28	3.894,01	13.785,08	2.808,30	10.746,07
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	4.950,00	6.050,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.108,50	77.986,00	14.778,00	44.088,50	14.778,00	44.088,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	38.067,52	0,00	37.936,52	12.227,33	37.936,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.590,55	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	3.019,33	3.019,33
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		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	4.313,00	0,00	4.313,00	4.073,00	4.313,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	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	5.135,00	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		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	109.813,66	1.036.518,10	147.640,74	593.036,49	113.801,99	508.027,65		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	109.813,66	1.036.518,10	147.640,74	593.036,49	113.801,99	508.027,65		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	582.000,00	63.310,37	237.134,94	63.312,97	230.780,49		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	428.000,00	46.190,46	180.206,83	46.190,46	180.206,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	4.733,58	9.563,43	4.733,58	9.563,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	6.031,88	22.684,90	6.031,88	22.684,90		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.354,45	24.679,78	6.357,05	18.325,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.477,78	419.096,82	68.999,97	329.461,15	47.648,62	263.296,76		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	95.411,98	418.907,40	68.934,17	329.271,73	47.582,82	263.107,34		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	65,80	189,42	65,80	189,42	65,80	189,42		
		4.4.00.00.00	investimentos	14.335,88	35.421,28	15.330,40	26.440,40	2.840,40	13.950,40		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.402,40	1.402,40	1.402,40	1.402,40	1.402,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.635,90	12.488,90	9.428,00	9.708,00	1.438,00	1.718,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	7.700,00	7.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	75.997,27	1.839.282,51	244.423,10	959.581,33	243.876,29	934.542,78		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	74.018,40	1.833.398,77	242.444,23	953.697,59	241.897,42	928.659,04		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.208.600,00	130.671,91	509.380,35	130.674,67	495.040,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	99,30	340,20	99,30	340,20		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	892.900,00	101.750,67	390.255,02	101.750,67	390.255,02		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	2.985,21	13.916,78	2.985,21	13.916,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	11.496,40	49.010,03	11.496,40	49.010,03		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	15.390,44	3.855,39	11.535,05		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	10.484,94	40.467,88				
	10.487,70	29.982,94									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.686,40	624.466,77	111.772,32	444.317,24	111.222,75	433.619,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.055,74	11.170,00	1.942,39	8.000,96	1.992,64	6.154,41		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	136,25	58,50	136,25	58,50	136,25		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	232,16	372,13	85,63	139,97	85,63	139,97		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	540,00	1.578,74	66,00	880,74	66,00	880,74		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	566,59	0,00	566,59	0,00	566,59		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.021,96	7.003,66	21.010,98	7.003,66	21.010,98		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	23.084,78	110.190,99	23.486,78	102.646,08		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	85.000,00	7.225,68	26.704,93	7.225,61	26.568,92		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	712,45	4.409,90	712,45	4.409,90	780,70	4.309,15		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	210,87	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	431,95	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.053,23	8.023,38	2.593,23	7.575,93	1.523,23	6.505,93	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	67.450,00	260.050,00	67.450,00	260.050,00	67.450,00	260.050,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009.2391		regime de adiantamento	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	1.978,87	5.883,74	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.715.737,34	29.258.154,10	4.082.313,38	17.843.560,85	3.853.045,92	15.117.093,62	
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	2.715.737,34	29.258.154,10	4.082.313,38	17.843.560,85	3.853.045,92	15.117.093,62	
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS							
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.465,61	2.426.164,44	256.291,13	1.002.343,63	256.943,53	975.181,62	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.565,61	523.381,52	49.244,12	207.828,15	49.909,36	202.262,94	
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	510.400,00	47.043,61	197.626,73	47.036,24	193.120,51	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	159,86	33,10	159,86	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	42.504,29	150.225,68	42.504,29	150.225,68	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	9.626,78	0,00	9.626,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	20.114,66	0,00	20.114,66	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.506,22	17.499,75	4.498,85	12.993,53	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.855,51	11.976,42	2.200,51	9.906,42	2.873,12	8.847,43	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.058,99	2.790,59	1.058,99	2.790,59	1.731,60	1.731,60	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,17	108,08	24,17	108,08			
	24,17		108,08							
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	2.899,95	772,35	2.899,95	772,35	2.899,95	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.760,00	345,00	690,00	345,00	690,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	710,10	1.005,10	0,00	295,00	0,00	295,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	1.902.782,92	207.147,01	794.515,48	207.134,17	772.918,68	
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	1.901.700,00	207.071,41	793.432,56	206.421,57	771.835,76	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	99,30	516,44	99,30	516,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.415.000,00	158.506,80	635.494,67	158.506,80	635.494,67	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	5.411,19	14.940,06	5.411,19	14.940,06	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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	0,00	148.000,00	21.457,32	57.762,52	21.457,32	57.762,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	920,94	3.819,63	957,77	2.898,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.462,93	10.215,10	2.561,43	7.752,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	18.212,93	70.684,14	17.427,76	52.471,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	97,92	75,60	97,92	87,60	97,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22,32	0,00	22,32	12,00	22,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	625,00	985,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	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	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	2.465,61	2.426.164,44	256.291,13	1.002.343,63	256.943,53	975.181,62
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	168.766,61	675.867,73	185.451,64	607.547,33	168.313,70	585.414,42
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	168.766,61	675.867,73	185.451,64	607.547,33	168.313,70	585.414,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168.766,61	675.867,73	185.451,64	607.547,33	168.313,70	585.414,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.288,04	49.852,95	8.553,62	35.491,91	9.944,55	32.885,37
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	179,40	2.193,00	0,00	2.013,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	44.718,30	31.286,00	39.221,00	20.673,30	28.608,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	31.885,42	53.917,78	9.570,27	13.884,03	1.915,00	6.228,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.000,00	1.119,20	2.473,60	1.119,20	2.473,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	0,00	505,62	0,00	505,62
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.063,15	14.462,30	4.063,15	14.280,05	3.981,65	13.201,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	130.530,00	498.450,00	130.530,00	498.450,00	130.530,00	498.450,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	202,24	0,00	101,12		
	0,00		101,12						
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	168.766,61	675.867,73	185.451,64	607.547,33	168.313,70	585.414,42
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	2.450,00	69.780,90	11.155,68	30.921,68	11.113,95	29.765,41
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	2.450,00	7.780,90	3.637,50	4.986,77	3.620,28	4.649,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.450,00	7.780,90	3.637,50	4.986,77	3.620,28	4.649,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30,90	0,00	30,90	30,90	30,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	337,50	1.655,87	289,38	1.318,37
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	7.518,18	25.934,91	7.493,67	25.116,14	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	7.518,18	25.934,91	7.493,67	25.116,14	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	47.000,00	6.699,41	23.035,03	6.699,41	23.035,03	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	818,77	2.899,88	794,26	2.081,11	
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	2.450,00	69.780,90	11.155,68	30.921,68	11.113,95	29.765,41	
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO							
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	19.835,37	471.642,24	47.863,18	177.707,79	47.004,29	171.973,84	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	19.835,37	471.642,24	47.863,18	177.707,79	47.004,29	171.973,84	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	398.400,00	39.641,81	154.928,92	39.641,81	150.516,41	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	128,64	33,10	128,64	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	283.000,00	34.345,70	127.137,89	34.345,70	127.137,89	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	850,50	2.022,56	850,50	2.022,56	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	0,00	8.502,21	0,00	8.502,21	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.412,51	17.137,62	4.412,51	12.725,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.835,37	72.692,24	8.221,37	22.228,87	7.362,48	20.907,43	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18,80	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	18.400,00	58.980,08	4.916,36	14.732,72	4.916,36	14.732,72	
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	442,64	2.375,22	462,55	1.932,58	
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	748,66	309,00	467,56	309,00	467,56	
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00			
	1.127,00	1.127,00								
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	517,57	517,57	517,57	517,57	397,57	397,57	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	19.835,37	471.642,24	47.863,18	177.707,79	47.004,29	171.973,84	
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	193.517,59	3.643.455,31	500.761,63	1.818.520,43	483.375,47	1.762.335,29	
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	-42.356,36	1.004.032,14	112.855,59	417.147,27	114.362,36	399.795,49
	6002.2204		apoiio as micro e pequenas empresas	0,00	155.654,00	12.670,54	44.211,51	13.474,39	44.211,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.654,00	12.670,54	44.211,51	13.474,39	44.211,51
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	33.426,00	11.142,00	33.426,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.288,10	9.991,15	2.091,95	9.991,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	90,44	344,36	90,44	344,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	3.612,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	3.612,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	3.612,00
	6002.2391		regime de adiantamento	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00	107,00	1.007,00
	6002.2415		geracao de emprego e renda	-42.463,36	836.535,14	100.078,05	361.092,76	99.877,97	350.964,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	740.634,33	80.231,60	311.511,01	79.829,22	302.122,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	231,70	589,33	231,70	589,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	59.397,29	232.794,36	59.397,29	232.794,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	3.357,65	14.521,03	3.357,65	14.521,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	7.856,68	22.843,48	7.856,68	22.843,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.864,48	10.306,71	2.578,03	7.442,23
		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	0,00	67.500,00	6.523,80	24.895,42	6.407,87	18.371,62
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	-43.563,36	94.800,81	19.846,45	49.581,75	20.048,75	48.842,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	402,75	0,00	402,75	68,80	402,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.483,76	6.428,33	22,50	2.967,07	0,00	2.944,57
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.617,10	2.274,42	644,07	964,07	933,07	933,07
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.212,91	0,00	1.091,04	0,00	0,00
	0,00	1.091,04							
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	400,00	2.731,24	2.623,59	2.731,24	2.223,59	2.331,24
		3.3.90.33.08	pedagogos	27,67	116,38	27,67	116,38	27,67	116,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.529,26	4.715,80	1.529,26	4.715,80	1.529,26	4.715,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.431,95	5.603,79	1.431,95	5.603,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	885,27	3.301,28	885,27	3.301,28
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	286,00	1.092,00	286,00	1.092,00	273,00	806,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.516,00	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



#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS										
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-50.907,15	41.483,07	12.181,14	18.762,62	12.461,14	18.762,62	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-42.356,36	1.004.032,14	112.855,59	417.147,27	114.362,36	399.795,49	
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-42.356,36	1.004.032,14	112.855,59	417.147,27	114.362,36	399.795,49	
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	308.037,99	11.083.629,42	1.127.340,48	3.401.540,83	1.128.652,70	3.372.147,13	
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	136.500,00	23.310,20	77.775,68	22.008,16	73.634,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.500,00	23.310,20	77.775,68	22.008,16	73.634,20	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	136.500,00	23.310,20	77.775,68	22.008,16	73.634,20	
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.544,70	1.123.373,59	115.584,93	441.125,86	115.586,50	427.717,39	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	114.040,23	436.132,27	114.041,80	422.723,80	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	297,90	1.157,76	297,90	1.157,76	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.000,00	89.756,70	342.552,71	89.756,70	342.552,71	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	5.499,04	17.148,29	5.499,04	17.148,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	5.078,12	23.724,29	5.078,12	23.724,29	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	2.414,62	621,24	1.793,38	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	6.457,54	1.661,41	4.796,13	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	11.125,82	42.677,06	11.127,39	31.551,24	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.544,70	5.673,59	1.544,70	4.993,59	1.544,70	4.993,59	
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	4.993,59	1.544,70	4.993,59	1.544,70	4.993,59	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	248.931,24	9.560.697,61	947.747,82	2.759.897,53	944.520,51	2.748.713,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.741,24	9.470.085,61	927.487,82	2.736.445,53			
921.068,51		2.725.261,78								
		3.3.90.33.08	pedagios	472,27	914,48	472,27	914,48	472,27	914,48	
		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	36.800,00	18.400,00	36.800,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	31.746,53	10.592,51	31.746,53	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	26.801,71	93.991,93	20.276,58	82.808,18	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	65.000,00	155.000,00	70.198,99	97.213,46	70.198,99	97.213,46	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	26.162,50	50.852,50	4.938,00	19.752,00	4.938,00	19.752,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	68,20	128.768,36	19.259,19	76.560,70	19.259,19	76.560,70	
		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	8.217,00	1.417,00	4.251,00	1.417,00	4.251,00	
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	

#		-----								-----	
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 16/07/2019		Mes : ABRIL/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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.722,00	165.850,20	19.778,98	77.688,25	19.884,80	77.688,25		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	53.579,69	0,00	53.579,69	0,00	53.579,69		
		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	89.316,27	238.612,89	89.316,27	238.612,89	89.316,27	238.612,89		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	666.312,90	1.998.938,70	666.312,90	1.998.938,70		
		4.4.00.00.00	investimentos	64.190,00	90.612,00	20.260,00	23.452,00	23.452,00	23.452,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	64.190,00	68.667,00	1.285,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2392		publicidade institucional	57.562,05	263.058,22	40.697,53	122.741,76	46.537,53	122.081,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.562,05	263.058,22	40.697,53	122.741,76	46.537,53	122.081,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.098,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.000,00	88.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	22.000,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	24.021,36	32.521,80	8.500,44	8.500,44	8.500,44	8.500,44		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	29.040,69	129.988,42	18.697,09	82.051,32	24.537,09	81.391,32		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76		
	9001.0001		pasep - geral	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76	152.311,71	678.174,76		
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	51.843,66	205.551,24	51.843,66	205.551,24	51.843,66	205.551,24		
	9002.0006		servico da divida	51.843,66	205.551,24	51.843,66	205.551,24	51.843,66	205.551,24		
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	15.923,48	61.870,52	15.923,48	61.870,52	15.923,48	61.870,52		
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	15.923,48	61.870,52	15.923,48	61.870,52	15.923,48	61.870,52		
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	143.680,72	35.920,18	143.680,72	35.920,18	143.680,72		
	35.920,18	143.680,72									
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	143.680,72	35.920,18	143.680,72	35.920,18	143.680,72		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	21.555,00	32.286,15	21.756,20	30.676,55	22.421,54	24.355,82		
	9003.0012		pagamento de precatórios	21.555,00	32.286,15	21.756,20	30.676,55	22.421,54	24.355,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.555,00	32.286,15	21.756,20	30.676,55	22.421,54	24.355,82		
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	9.121,55	866,54	2.800,82		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00	21.555,00		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	533.748,36	11.999.641,57	1.353.252,05	4.315.943,38	1.355.229,61	4.280.228,95		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	533.748,36	11.999.641,57	1.353.252,05	4.315.943,38	1.355.229,61	4.280.228,95		

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.559,50	1.148.485,31	127.306,68	510.691,74	131.488,19	496.556,67
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da informacao	6.559,50	1.148.141,31	127.306,68	510.347,74	131.488,19	496.212,67
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	1.088.750,00	121.212,90	471.017,36	121.118,75	458.713,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	128,64	33,10	128,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	804.000,00	100.172,75	396.494,97	100.172,75	396.494,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	0,00	9.194,60	0,00	9.194,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	8.703,12	17.898,43	8.703,12	17.898,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.303,93	47.300,72	12.209,78	34.996,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.828,20	52.890,01	4.772,48	32.829,08	5.788,14	30.997,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	17,90	830,75	50,30	830,75	619,20	812,85
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	891,60	2.138,26	27,94	1.246,66	357,94	1.246,66
		3.3.90.30.42	ferramentas	-731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.875,00	13.106,00	31,00	8.231,00	31,00	8.231,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.500,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.813,24	9.830,67	1.750,00	8.017,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
		4.4.00.00.00	investimentos	731,30	6.501,30	1.321,30	6.501,30	4.581,30	6.501,30
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	3.260,00	5.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	731,30	731,30	731,30	731,30	731,30	731,30
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	3.296,16	159.948,32	18.443,47	82.678,79		
	39.574,70	75.244,19							
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	3.296,16	159.948,32	18.443,47	82.678,79	39.574,70	75.244,19
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	96.900,00	7.634,87	29.831,63	7.631,10	29.121,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	128,64	33,10	128,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	6.891,17	26.922,91	6.891,17	26.922,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	710,60	2.780,08	706,83	2.069,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.296,16	30.551,32	5.311,60	20.350,16	3.626,60	17.806,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.296,16	17.554,10	5.174,80	7.352,94	3.489,80	4.808,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.497,00	5.497,00	32.497,00	28.317,00	28.317,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	288,00	9.724,30	5.760,00	6.180,30	5.760,00	6.180,30	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	288,00	9.724,30	5.760,00	6.180,30	5.760,00	6.180,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	288,00	708,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.143,66	1.318.157,93	151.510,15	599.550,83	176.822,89	577.981,16	
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA							
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	4.856,88	2.994.867,10	290.128,39	1.071.673,10	299.660,50	1.034.715,47	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	4.856,88	2.994.867,10	290.128,39	1.071.673,10	299.660,50	1.034.715,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.856,88	2.962.987,31	288.255,61	1.039.793,31	273.446,67	1.002.835,68	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.856,88	62.987,31	36.957,63	58.600,93	21.643,30	21.643,30	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	251.297,98	981.192,38	251.803,37	981.192,38	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	31.879,79	1.872,78	31.879,79	26.213,83	31.879,79	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.879,79	1.872,78	31.879,79	26.213,83	31.879,79	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	4.856,88	2.994.867,10	290.128,39	1.071.673,10	299.660,50	1.034.715,47	
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.000,54	4.313.025,03	441.638,54	1.671.223,93	476.483,39	1.612.696,63	
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	166.686,54	602.779,89	166.686,54	602.779,89	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	166.686,54	602.779,89	166.686,54	602.779,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	166.686,54	602.779,89	166.686,54	602.779,89	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	122.290,09	440.380,93	122.290,09	440.380,93	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	44.396,45	162.398,96	44.396,45	162.398,96	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	166.686,54	602.779,89	166.686,54	602.779,89	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	166.686,54	602.779,89	166.686,54	602.779,89	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.680,55	602.125,20	65.525,34	256.142,80	68.328,08	250.452,15
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.680,55	602.125,20	65.525,34	256.142,80	68.328,08	250.452,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	56.208,29	221.770,40	55.883,93	216.212,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	384,04	66,20	384,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	43.462,02	180.512,19	43.462,02	180.512,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	0,00	9.128,35	0,00	9.128,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	7.122,32	10.750,10	7.122,32	10.750,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.557,75	20.995,72	5.233,39	15.437,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.680,55	43.199,20	9.317,05	30.206,40	9.184,15	30.073,50
		3.3.00.30.16	material de expediente	446,75	1.476,57	676,75	1.354,57	543,85	1.221,67
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	255,50	0,00	197,70	0,00	197,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	710,57	2.721,60	710,57	2.721,60	710,57	2.721,60
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	6.406,50	19.219,50	6.406,50	19.219,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	6.623,03	1.523,23	6.623,03	1.523,23	6.623,03
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	0,00	4.166,00	3.260,00	4.166,00
		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	0,00	18.020,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.680,55	602.125,20	65.525,34	256.142,80	68.328,08	250.452,15
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	2.680,55	602.125,20	65.525,34	256.142,80	68.328,08	250.452,15
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	258.300,38	2.885.865,17	472.530,44	1.322.672,87		
	479.243,74	1.248.119,90							
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	147.055,10	533.859,84	195.131,73	427.603,42	209.754,70	383.690,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.055,10	533.859,84	195.131,73	427.603,42	209.754,70	383.690,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	245,00	16.952,80	2.163,00	13.372,80	7.672,00	13.372,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	355,00	355,00	355,00
		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	2.585,00	2.655,00	655,00	655,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	1.162,87	1.162,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	43,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	274,25	301,73	301,73	301,73	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	34,75	252,48	55,25	252,48	197,23	197,23
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00

# 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 16/07/2019				Mes : ABRIL/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		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	76.430,12	252.480,91	96.417,51	208.008,33	98.441,90	185.841,22		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	251,93		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	77,38	2.755,89	2.055,23	2.606,47	2.272,29	2.530,88		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	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	4.018,00	682,00	4.018,00	2.012,00	4.018,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	66.593,36	181.576,35	81.766,38	162.717,18	86.532,18	141.988,98		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	380,00	436,10	132,50	136,10	136,10	136,10		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	83,49	83,49	83,49	83,49	83,49	83,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	351,75	69.651,75	10.499,30	32.931,50	10.499,30	32.931,50		
5004.2178			abastecimento de veiculos	95.447,92	280.984,19	83.233,69	232.920,68	85.161,77	232.920,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.447,92	280.984,19	83.233,69	232.920,68	85.161,77	232.920,68		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	95.447,92	280.743,43	83.233,69	232.679,92	84.921,01	232.679,92		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	240,76	0,00	240,76	240,76	240,76		
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	13.966,61	2.057.107,91	190.066,27	648.795,54	180.291,82	618.266,45		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.019.901,23	170.366,90	614.961,71	169.159,56	594.962,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	331,00	1.222,12	331,00	1.222,12		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.483.498,00	118.532,06	455.109,87	118.532,06	455.109,87		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	12.264,50	31.475,57	12.264,50	31.475,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	19.239,92	49.164,40	19.239,92	49.164,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.851,01	5.167,65	1.148,90	3.316,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.992,00	22.590,57	5.666,82	16.598,57		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.156,41	46.828,30	11.976,36	34.671,89		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	65,17	0,00	65,17	0,00	65,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.966,61	37.206,68	19.699,37	33.833,83	11.132,26	23.304,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	192,60	789,66	38,52	510,39	0,00	471,87		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	781,91	100,61	781,91	100,61	781,91		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	840,82	0,00	840,82	208,48	840,82		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.292,66	6.377,22	5.435,72	6.276,56	626,35	982,54		
		3.3.90.30.42	ferramentas	-0,30	411,85	251,60	411,85	411,85	411,85		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	491,01	491,01				
491,01		491,01									
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.939,59	9.855,13	3.219,85	6.922,21	2.116,90	4.735,08		
		3.3.90.33.08	pedagios	176,48	1.024,92	176,48	1.024,92	176,48	1.024,92		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	2.899,96	772,35	2.899,96	772,35	2.899,96		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	0,00	405,00	25,00	405,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	10.259,20	6.203,23	10.259,20	6.203,23	10.259,20		
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	862,35	6.190,94	3.130,35	5.630,94	3.067,05	5.519,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	862,35	6.190,94	3.130,35	5.630,94	3.067,05	5.519,94		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	47,70	0,00	47,70	47,70	47,70		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	2.958,24	772,35	2.958,24	772,35	2.958,24		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : ABRIL/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	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	90,00	1.550,00	723,00	990,00	612,00	879,00	
	5004.2391		regime de adiantamento	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	968,40	7.722,29	
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	258.300,38	2.885.865,17	472.530,44	1.322.672,87	479.243,74	1.248.119,90	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	258.300,38	2.885.865,17	472.530,44	1.322.672,87	479.243,74	1.248.119,90	
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	2.975,94	477.088,23	52.257,06	194.863,78	51.440,48	184.236,93	
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	2.975,94	477.088,23	52.257,06	194.863,78	51.440,48	184.236,93	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	434.800,00	43.358,60	165.557,03	43.362,78	160.347,13	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	364,10	1.165,34	364,10	1.165,34	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.900,00	33.054,74	132.502,45	33.054,74	132.502,45	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	1.778,74	3.623,95	1.778,74	3.623,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	2.951,12	7.961,85	2.951,12	7.961,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	7.930,70	2.124,66	5.806,04	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	3.085,24	12.372,74	3.089,42	9.287,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.049,00	35.321,29	7.971,52	23.289,81	6.860,76	17.872,86	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	106,50	163,54	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.693,69	229,31	2.693,69	1.714,61	2.693,69	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	402,00	2.094,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	217,87	0,00	217,87	0,00	217,87	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	602,00	4.978,68	3.594,48	4.810,68			
	0,00	1.216,20								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.880,00	776,00	2.328,00	776,00	2.328,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	171,00	2.693,51	229,76	2.572,51	2.011,61	2.572,51	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	546,47	3.268,81	530,54	2.722,34	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	397,50	1.590,71	397,50	1.590,71	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	144,00	0,00	144,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	330,00	1.320,00	330,00	1.320,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	926,94	6.966,94	926,94	6.016,94	1.216,94	6.016,94	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	335,90	335,90	335,90	335,90	335,90	335,90	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	290,00	4.090,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	591,04	1.591,04	591,04	1.591,04	591,04	1.591,04	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DATA 16/07/2019 Mes : ABRIL/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
			TOTAL	2.975,94	477.088,23	52.257,06	194.863,78	51.440,48	184.236,93
			TOTAL	2.975,94	477.088,23	52.257,06	194.863,78	51.440,48	184.236,93
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	6.900,00	109.400,00	15.821,59	20.491,89	13.856,28	17.703,48
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	6.900,00	109.400,00	15.821,59	20.491,89	13.856,28	17.703,48
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.500,00	105.000,00	15.821,59	20.491,89	13.856,28	17.703,48
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	100.000,00	13.033,18	16.880,38	13.033,18	16.880,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.500,00	5.000,00	2.788,41	3.611,51	823,10	823,10
		4.4.00.00.00	investimentos	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.900,00	109.400,00	15.821,59	20.491,89	13.856,28	17.703,48
			TOTAL	6.900,00	109.400,00	15.821,59	20.491,89	13.856,28	17.703,48
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	17.485,75	418.227,83	64.749,04	77.517,19	52.472,45	62.477,05
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	17.485,75	418.227,83	64.749,04	77.517,19	52.472,45	62.477,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	10.000,00	65.140,46	12.768,44	25.536,59	12.768,15	22.772,75
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	50.000,00	10.004,60	20.009,20	10.004,60	20.009,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	12.140,46	2.140,46	4.280,92	2.140,46	2.140,46
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.000,00	623,38	1.246,47	623,09	623,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.485,75	14.768,75	13.190,90	13.190,90		
	914,60	914,60							
		3.3.90.30.16	material de expediente	117,10	117,10	93,30	93,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.080,57	1.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	733,48	733,48	510,00	510,00	510,00	510,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60	404,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.500,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	38.789,70	38.789,70	38.789,70	38.789,70
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	38.789,70	38.789,70	38.789,70	38.789,70
			TOTAL	17.485,75	418.227,83	64.749,04	77.517,19	52.472,45	62.477,05



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 16/07/2019				Mes : ABRIL/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		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	17.485,75	418.227,83	64.749,04	77.517,19	52.472,45	62.477,05		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR								
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS								
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	7.500,00	14.500,00	7.161,21	13.571,68	7.161,21	13.571,68		
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	7.500,00	14.500,00	7.161,21	13.571,68	7.161,21	13.571,68		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.500,00	14.500,00	7.161,21	13.571,68	7.161,21	13.571,68		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.000,00	13.000,00	6.412,71	12.823,18	6.412,71	12.823,18		
		3.1.90.11.43	13. salario	1.500,00	1.500,00	748,50	748,50	748,50	748,50		
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	7.500,00	14.500,00	7.161,21	13.571,68	7.161,21	13.571,68		
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	7.500,00	14.500,00	7.161,21	13.571,68	7.161,21	13.571,68		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.334.395,01	136.537.053,80	15.871.001,33	61.726.342,11	16.309.010,18	55.422.842,32		

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

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