

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 : MAIO/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	3.339,69	862.256,98	87.090,19	428.907,24	93.568,05	408.086,25
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	754,44	856.880,09	84.504,94	423.530,35	90.982,80	402.709,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	82.249,90	382.193,73	82.269,06	370.469,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	43.491,68	205.126,41	43.491,68	205.126,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	5.140,31	12.955,05	5.140,31	12.955,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	665,32	3.984,16	665,32	3.984,16
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	103.736,14	21.227,86	103.736,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.789,85	42.624,39	8.931,77	33.834,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.934,88	13.767,58	2.812,12	10.832,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	754,44	69.611,82	2.255,04	41.336,62	8.713,74	32.240,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	220,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	391,20	873,90	391,20	873,90	0,00	482,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.078,92	30,60	1.078,92	691,72	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagogios	172,64	1.283,80	172,64	1.283,80	172,64	1.283,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	18.564,61	3.490,65	18.564,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	220,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.820,00	1.470,00	5.820,00	2.870,00	5.820,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,99	0,00	9.297,99	698,13	3.712,93
	7001.2391		regime de adiantamento	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89	2.585,25	5.376,89
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.339,69	862.256,98	87.090,19	428.907,24	93.568,05	408.086,25
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	153.015,36	351.920,13	44.341,59	102.609,59	42.285,90	99.542,77
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	153.015,36	351.920,13	44.341,59	102.609,59	42.285,90	99.542,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	7.315,76	29.604,85	7.315,76	28.970,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	5.041,43	22.341,63	5.041,43	22.341,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	1.640,12	1.640,12	1.640,12	1.640,12
		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	3.142,60	634,21	2.508,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.515,36	139.191,13	17.740,83	53.615,74	15.685,14	51.183,13

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.872,80	559,58	3.850,51	559,58	3.850,51	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.656,00	276,00	276,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	18.307,95	28.619,82	1.735,36	8.205,41	1.616,97	7.710,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente	-152,30	217,17	61,80	131,47	61,80	131,47	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	61,00	553,25	188,15	535,25	127,15	474,25	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.206,55	947,10	2.206,55	817,10	2.076,55	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	446,60	0,00	441,60	0,00	441,60	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.441,50	0,00	44,02	0,00	44,02	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	174,30	174,30	174,30	174,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	384,00	6.535,00	0,00	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	878,41	3.865,46	1.780,56	3.748,61	1.780,56	3.748,61	
		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	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.620,00	5.820,00	6.620,00	5.820,00	6.620,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	250,00	1.172,00	992,00	1.172,00	310,00	490,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.075,26	12.430,67	2.075,26	12.430,67	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.150,00	520,82	2.027,95	520,82	2.027,95	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.220,00	9.793,05	799,90	2.738,40	569,90	2.508,40	
		4.4.00.00.00	investimentos	128.500,00	150.989,00	19.285,00	19.389,00	19.285,00	19.389,00	
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	153.015,36	351.920,13	44.341,59	102.609,59	42.285,90	99.542,77	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	156.355,05	1.214.177,11	131.431,78	531.516,83	135.853,95	507.629,02	
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.597,60	569.471,17	43.513,10	236.956,19	43.385,77	231.253,03	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	47,60	566.042,67	43.513,10	235.227,69	43.385,77	229.524,53	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	43.370,40	230.662,62	43.385,77	225.102,16	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	324.800,00	37.809,94	187.140,52	37.809,94	187.140,52	
		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	0,00	2.721,16	0,00	2.721,16	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	12.598,29	2.578,03	10.020,26	

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 : MAIO/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
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.982,43	14.392,99	2.997,80	11.410,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47,60	116.749,97	0,00	1.072,37	0,00	1.072,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	47,60	72,40	0,00	24,80	0,00	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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.492,70	142,70	3.492,70	0,00	3.350,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	142,70	142,70	142,70	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	1.550,00	3.329,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.550,00	3.329,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-150,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	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	1.597,60	621.151,19	43.513,10	288.636,21	43.385,77	282.933,05
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	61.547,36	1.206.225,90	118.965,76	532.502,25	127.320,83	519.863,63
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	61.547,36	1.206.225,90	118.965,76	532.502,25	127.320,83	519.863,63
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	300,00	683.793,06	64.738,97	321.795,01	64.697,25	315.122,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	198,60	896,27	198,60	896,27
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	498.672,25	50.344,47	238.815,45	50.344,47	238.815,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	2.408,41	9.954,80	2.408,41	9.954,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	5.114,72	27.285,66	5.114,72	27.285,66
		3.1.90.13.01	fgts	-46,73	853,27	156,89	803,70	156,66	647,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	346,73	2.146,73	418,43	2.146,73	418,43	1.728,30
		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	6.097,45	29.871,59	6.055,96	23.774,14
		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	60.902,36	508.109,94	54.226,79	196.729,34	57.237,68	190.763,29

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.999,20	6.457,10	885,10	3.457,90	885,10	3.457,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.413,42	27.287,19	4.145,30	15.099,63	8.545,49	14.734,33	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.000,00	3.290,50	0,00	1.290,50	0,00	1.290,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.140,18	11.354,92	1.423,50	8.638,24	693,64	7.214,74	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	257,86	2.748,56	1.837,00	2.000,70	1.837,00	2.000,70	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.155,00	9.199,71	0,00	7.044,71	22,00	7.044,71	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	327,36	281,86	327,36	281,86	327,36	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	614,36	8.028,26	2.432,68	6.958,87	499,65	5.004,84	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	3.686,88	772,35	3.686,88	772,35	3.686,88	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	7.757,70	14.272,70	1.303,00	5.212,00	1.303,00	5.212,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	16.406,28	5.751,57	16.406,28	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	6.235,31	33.487,55	6.299,14	33.487,55	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	330,00	165,00	165,00	165,00	165,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	113.000,00	3.099,10	15.134,74	3.099,10	15.134,74	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	247,00	663,00	0,00	416,00	143,00	416,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.085,00	395,00	1.145,00	0,00	750,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	91.487,89	6.208,93	10.153,60	6.208,93	10.153,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.425,29	94.219,60	19.111,09	65.924,38	20.550,85	64.096,16	
		4.4.00.00.00	investimentos	345,00	14.322,90	0,00	13.977,90	5.385,90	13.977,90	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	345,00	449,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	1.240,00	3.180,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	3.810,00	5.078,00	
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	335,90	335,90	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	61.547,36	1.206.225,90	118.965,76	532.502,25	127.320,83	519.863,63	
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS							
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	63.144,96	1.829.627,09	164.728,86	823.388,46	172.956,60	805.046,68	

#		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 : MAIO/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	
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS							
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	129.910,22	1.923.530,60	190.154,98	901.870,93	189.889,57	889.036,57	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	130.226,03	1.066.316,14	99.291,76	463.775,06	99.582,15	459.364,64	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	682.223,23	47.438,69	246.735,48	47.462,88	242.325,06	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	422,79	99,30	422,79	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	39.250,14	194.702,71	39.250,14	194.702,71	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	3.013,51	9.510,84	3.013,51	9.510,84	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	665,32	17.633,52	665,32	17.633,52	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.410,42	22.882,14	4.434,61	18.471,72	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130.226,03	383.716,91	51.853,07	216.663,58	52.119,27	216.663,58	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.161,90	0,00	17.130,67	0,00	17.130,67	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	6.258,45	6.258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	36.425,67	181.661,09	36.425,67	137.118,90	36.425,67	137.118,90	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	0,00	357,95	0,00	357,95	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	6.406,50	25.626,00	6.406,50	25.626,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87.541,91	127.303,77	9.020,90	35.920,86	9.020,90	35.920,86	
		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	91.179,03	434.510,04	90.623,23	426.086,10	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	91.179,03	433.781,41	90.623,23	425.357,47	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	161,74	33,10	161,74	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	78.399,22	350.424,95	78.399,22	350.424,95	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	3.621,45	19.649,73	3.621,45	19.649,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	701,32	24.471,69	701,32	24.471,69	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	8.423,94	39.073,30	7.868,14	30.649,36	
		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	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	-315,81	3.585,83	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	129.910,22	1.923.530,60	190.154,98	901.870,93	189.889,57	889.036,57	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	129.910,22	1.923.530,60	190.154,98	901.870,93	189.889,57	889.036,57	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							

#		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 : MAIO/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	
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.824,26	695.115,02	95.774,67	332.017,89	126.938,95	310.245,11	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	2.324,26	592.417,39	48.055,53	229.406,76	49.018,16	224.883,98	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	30.716,53	148.911,94	30.480,35	145.522,16	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	224,18	33,10	224,18	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	25.225,69	120.845,99	25.225,69	120.845,99	
		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	2.067,96	4.159,92	2.067,96	4.159,92	
		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	3.389,78	15.582,26	3.153,00	12.192,48	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.324,26	245.401,84	17.339,00	80.494,82	18.537,81	79.361,82	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	459,00	1.731,00	287,00	1.559,00	0,00	1.272,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,75	157,55	0,00	126,80	0,00	126,80	
		3.3.90.30.42	ferramentas	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14,00	261,00	0,00	247,00	0,00	247,00	
		3.3.90.34.00	out.desp.peessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	53.579,44	14.474,22	53.579,44	
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	3.670,56	741,46	3.670,56	741,46	3.670,56	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	999,05	999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	0,00	10.452,90	2.331,81	10.452,90	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	41.000,00	801,32	3.717,12	801,32	3.717,12	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.500,00	750,00	3.000,00	24,00	2.274,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - peessoa jurid	0,00	4.022,00	165,00	4.022,00	165,00	4.022,00	
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as peessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.500,00	11.250,00	
			ficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.500,00	11.250,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - peessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.500,00	11.250,00	
	2007.2394		desfile civico	500,00	75.697,63	47.719,14	75.611,13	73.420,79	74.111,13	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	75.697,63	47.719,14	75.611,13	73.420,79	74.111,13	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	289,20	289,20	
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	500,00	52.169,27	34.090,54	52.092,77			
	50.902,43	51.592,77								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	3.778,60	3.929,16	3.929,16	3.929,16	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	6.850,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - peessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	2.824,26	695.115,02	95.774,67	332.017,89	126.938,95	310.245,11	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	124.029,19	6.178.593,20	652.680,56	3.252.738,77	676.198,68	3.188.035,59	

# 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 : MAIO/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		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	113.314,69	5.993.176,27	636.170,06	3.081.025,84	637.688,18	3.016.322,66		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	715,74	5.558.996,75	560.514,53	2.719.967,70	560.182,11	2.658.181,52		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.853,60	8.985,95	1.853,60	8.985,95		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	338,70	4.003.397,46	475.511,23	2.248.559,22	475.511,23	2.248.559,22		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	13.109,39	79.935,14	13.109,39	79.935,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	7.877,09	73.691,30	7.877,09	73.691,30		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	750,79	3.733,52	807,90	2.982,73		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.007,91	9.770,67	2.160,62	7.762,76		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	332,67	332,67	332,67	332,67	332,67	332,67		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.401,05	0,00	6.401,05	0,00	6.401,05		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	44,37	693.044,37	59.071,85	288.136,98	58.529,61	229.109,50		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	421,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.148,95	401.207,22	71.187,23	351.085,84	73.187,77	349.618,84		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	286,70	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.272,17	2.652,98	0,00	1.380,81	1.030,54	1.380,81		
		3.3.90.30.42	ferramentas	893,51	893,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.890,00	12.138,00	0,00	5.248,00	1.670,00	5.248,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	921,96	3.237,08	921,96	3.237,08	921,96	3.237,08		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.680,77	13.784,28	3.680,77	13.784,28	3.680,77	13.784,28		
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.583,44	39.587,95	7.583,44	39.587,95	7.583,44	39.587,95		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	184,99	216,05	184,99	216,05		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.045,80	1.235,80	0,00	190,00	0,00	190,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	740,00	910,00	360,00	480,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	40.050,00	3.467,30	15.754,11	3.467,30	15.754,11		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.475,50	18.918,20	2.929,50	18.099,20	3.696,50	18.099,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	504,00	72,00	360,00	0,00	288,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.744,30	104.826,72	19.357,27	91.716,05				
	18.322,27	90.681,05									
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.490,00	158.760,00	32.490,00	158.760,00	32.490,00	158.760,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	24.450,00	32.972,30	4.468,30	9.972,30	4.318,30	8.522,30		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	4.139,00	6.727,00	0,00	2.588,00	0,00	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	20.311,00	21.611,00	1.450,00	2.750,00	1.300,00	1.300,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	3.018,30	3.018,30	3.018,30	3.018,30		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	22.952,76	5.796,00	9.248,76	5.796,00	9.248,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.952,76	5.796,00	9.248,76	5.796,00	9.248,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.952,76	5.796,00	9.248,76	5.796,00	9.248,76		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	10.000,00	160.000,00	10.000,00	160.000,00	32.000,00	160.000,00		

#		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 : MAIO/2019							Pagina 8	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	160.000,00	10.000,00	160.000,00	32.000,00	160.000,00	
	2001.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid regime de adiantamento	10.000,00 714,50	160.000,00 2.464,17	10.000,00 714,50	160.000,00 2.464,17	32.000,00 714,50	160.000,00 2.464,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	714,50	2.464,17	714,50	2.464,17	714,50	2.464,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	714,50	2.464,17	714,50	2.464,17	714,50	2.464,17	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	124.029,19	6.178.593,20	652.680,56	3.252.738,77	676.198,68	3.188.035,59	
05.03.00			FUNDEB							
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	197.046,26	20.885.926,19	2.184.157,81	9.707.249,53	2.169.240,03	9.490.621,75	
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	568.226,74	150.225,77	484.374,88	150.225,77	484.374,88	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	568.226,74	150.225,77	484.374,88	150.225,77	484.374,88	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,74	150.225,77	484.374,88	150.225,77	484.374,88	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	182.412,20	20.164.145,08	2.006.662,26	9.127.327,01	2.000.959,03	8.924.755,78	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	35.478,66	14.715.690,07	1.539.176,51	6.922.536,57	1.537.531,63	6.752.073,40	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	1.163,83	6.048,67	1.163,83	6.048,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.590,88	11.009.094,57	1.313.348,53	5.863.457,18	1.313.348,53	5.863.457,18	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	41.286,18	181.145,45	41.286,18	181.145,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	27,02	73.289,66	27,02	73.289,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	24.033,10	83.184,83	22.489,05	59.151,73	
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	9.981,94	9.981,94	9.981,94	9.981,94	9.981,94	9.981,94	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.601,01	10.036,87	1.601,01	10.036,87	1.601,01	10.036,87	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	961,04	1.500.961,04	147.391,11	693.596,18	147.290,28	547.166,11	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	343,79	1.795,79	343,79	1.795,79	343,79	1.795,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.359,54	5.415.072,09	451.358,15	2.171.408,42	459.930,00	2.155.318,96	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.294,72	8.995,96	1.591,68	7.701,24	1.431,18	6.109,56	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.155,20	6.477,50	2.425,60	5.137,50	2.185,05	3.322,30	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50			
	64,50	1.492,50								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13.143,40	17.743,10	8.444,80	11.649,50	156,00	3.360,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	265,50	2.382,60	15,50	1.942,60	0,00	1.927,10	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	12.642,15	562,51	12.642,15	689,09	12.468,73	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.673,59	2.673,59	1.486,86	1.486,86	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	95,55	43,10	95,55	75,18	95,55	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	88,80	21.981,86	2.818,82	5.581,51	2.698,82	5.461,51	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.397,35	19.030,44	6.397,35	19.030,44	6.397,35	19.030,44	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.029.847,21	116.358,52	507.235,66	116.358,52	507.235,66	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	21.200,00	10.600,00	21.200,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	31.287,43	124.564,50	31.287,43	124.564,50	31.287,43	124.564,50	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	19.920,00	4.980,00	19.920,00	

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 : MAIO/2019 Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	1.125,00	5.325,00	1.575,00	5.325,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	31.402,38	0,00	20.273,38	1.370,00	20.273,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	6.740,00	8.100,00	650,00	1.780,00	230,00	1.360,00
		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	8.780,59	67.321,69	20.339,49	67.321,69
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	55.235,00	5.545,00	27.725,00	5.545,00	27.725,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.790,75	11.332,75	0,00	9.269,00	2.145,00	9.269,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	15.750,00	2.250,00	9.000,00	72,00	6.822,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1,00	189.848,63	20.824,29	74.462,65	20.824,29	74.462,65
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	9.378,99	3.126,33	9.378,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.101,80	3.261.783,77	166.861,41	942.574,73	167.296,41	942.574,73
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.420,00	263.880,00	60.420,00	263.880,00	60.420,00	263.880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.574,00	33.382,92	16.127,60	33.382,02	3.497,40	17.363,42
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	109,00	229,90	109,00	229,00	109,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.942,00	13.553,60	16.942,00	3.388,40	3.388,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.465,00	9.555,12	2.465,00	9.555,12	0,00	7.090,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	97.259,71	11.098,26	55.949,52	0,00	44.851,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	97.259,71	11.098,26	55.949,52	0,00	44.851,26
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	11.828,26	11.098,26	11.828,26	0,00	730,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,45	0,00	44.121,26	0,00	44.121,26
	2001.2178		abastecimento de veiculos	3.289,00	18.264,41	9.229,45	12.397,08	9.229,45	12.397,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.289,00	18.264,41	9.229,45	12.397,08	9.229,45	12.397,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.289,00	18.264,41	9.229,45	12.397,08	9.229,45	12.397,08
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	11.345,06	38.030,25	6.942,07	27.201,04	8.825,78	24.242,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.345,06	38.030,25	6.942,07	27.201,04	8.825,78	24.242,75
		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	90,00	170,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0,00	80,00							
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.414,19	17.669,56	4.627,07	15.291,22	5.520,78	12.532,93
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.630,00	10.912,49	1.665,00	8.762,49	2.655,00	8.562,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	6.210,87	6.210,87	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	197.046,26	20.885.926,19	2.184.157,81	9.707.249,53	2.169.240,03	9.490.621,75
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	46.743,08	5.042.013,85	427.893,45	2.336.467,17	423.593,17	2.285.181,36

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 : MAIO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	242.038,55	1.108.096,42	242.038,55	1.108.096,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	10.013,26	44.452,22	10.013,26	44.452,22
		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	549,54	1.724,47	384,67	1.174,93
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	30.119,81	140.120,81	29.113,95	110.001,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.789,61	1.074.399,25	136.805,39	574.338,81	135.989,86	565.583,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	971,04	6.577,26	1.193,76	5.606,22	1.033,63	4.412,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	535,80	535,80	415,80	415,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.254,05	1.288,55	729,39	763,89	0,00	34,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.237,60	11.232,10	3.365,90	4.360,40	0,00	994,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	370,00	650,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	118,99	0,00	118,99	50,00	118,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	107,62	107,62	107,62	107,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	403,72	26.555,44	14.081,34	25.424,44	13.874,02	25.127,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.311,30	3.579,93	1.077,30	3.345,93	1.077,30	3.345,93
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	76.035,25	6.614,93	46.391,89	6.614,93	46.391,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	2.690,00	16.422,62	2.690,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	757,90	1.372,90	592,90	702,90	200,00	310,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	3.910,57	40.418,05	10.315,81	40.418,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	11.850,00	1.950,00	7.800,00	62,40	5.912,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	6,00	718.247,32	87.797,42	325.709,18	87.797,42	325.709,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	956,78	42.327,87	1.308,46	38.661,08	1.444,35	38.436,08
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	50.100,00	10.830,00	50.100,00	10.830,00	50.100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.040,62	35.796,53	10.470,62	35.796,53	7.824,96	30.925,87
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	823,66	4.246,66	823,66	4.246,66	725,00	3.423,00
		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	5.599,96	10.408,86	5.599,96	10.408,86	5.599,96	10.408,86
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	1.500,00	4.000,00							
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.617,00	16.999,99	4.047,00	16.999,99	0,00	12.952,99
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	35.830,23	3.792.002,51	430.195,77	1.906.995,31	425.563,85	1.862.700,01
		TOTAL	FUNDEB	279.619,57	29.719.942,55	3.042.247,03	13.950.712,01	3.018.397,05	13.638.503,12
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	388.138,34	2.431.845,89	420.789,17	1.508.531,05	452.264,68	1.377.581,05
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	388.138,34	2.431.845,89	420.789,17	1.508.531,05	452.264,68	1.377.581,05

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 : MAIO/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
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.582,43	103.406,49	488.053,52	103.260,89	475.587,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	397,20	2.069,60	397,20	2.069,60
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	664.900,00	86.965,26	410.771,85	86.965,26	410.771,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	3.577,54	12.321,37	3.577,54	12.321,37
		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	824,98	4.176,57	810,02	3.351,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.206,31	10.608,00	2.166,30	8.401,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.435,20	45.826,27	9.344,57	36.391,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	388.138,34	1.456.307,06	314.119,68	1.008.521,13	349.003,79	893.300,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	43.158,00	19.199,10	33.289,80	12.680,40	24.519,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	359.154,70	1.258.648,65	280.505,11	894.186,28	317.232,76	793.434,31
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.036,65	4.446,21	1.274,00	4.159,65	0,00	2.885,65
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	600,00	20.753,90	0,00	20.153,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.508,30	544,50	1.922,10	155,00	1.532,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.409,50	2.467,64	3.385,69	619,80	1.537,85
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	158,00	264,39	158,00	264,39	158,00	264,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,00	172,43	0,00	157,43	0,00	157,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	118,31	118,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.560,00	17.230,05	146,00	670,05	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	3.770,00	4.640,00	730,00	870,00	870,00	870,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	2.333,00	8.223,00	0,00	5.890,00	5.290,00	5.890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.421,00	3.893,58	1.121,00	3.593,58	620,00	2.952,58
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	0,00	16.892,11	4.153,50	16.892,11
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	328,65	1.575,41	328,65	1.575,41
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.371,68	25.432,74	6.745,68	17.502,74	6.745,68	16.852,74
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.956,40	3.263,00	11.956,40		
	0,00	8.693,40							
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00	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	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	388.138,34	2.431.845,89	420.789,17	1.508.531,05	452.264,68	1.377.581,05
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	100.691,41	690.368,41	124.879,61	577.036,83	123.874,62	564.351,76

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 : MAIO/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
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	100.691,41	690.368,41	124.879,61	577.036,83	123.874,62	564.351,76
		3.1.00.00.00	funcionamento da pre-escola	100.691,41	690.368,41	124.879,61	577.036,83	123.874,62	564.351,76
		3.1.00.00.00	funcionamento da pre-escola	88.531,06	606.972,93	113.187,88	512.948,36	113.329,69	501.570,09
		3.1.00.00.00	funcionamento da pre-escola	0,00	3.000,00	562,70	2.525,49	562,70	2.525,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	562,70	2.525,49	562,70	2.525,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	86.200,33	428.416,96	87.003,36	428.416,96	87.003,36	428.416,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-633,97	22.591,27	6.796,89	14.649,02	6.796,89	14.649,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	4.481,96	8.534,82	4.481,96	8.534,82
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	2.881,53	2.881,53	2.881,53	2.881,53	2.881,53	2.881,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	83,17	140.083,17	11.461,44	55.940,54	11.603,25	44.562,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.160,35	83.395,48	11.691,73	64.088,47	10.544,93	62.781,67
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
		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	3.070,35	17.147,08	3.070,35	17.147,08	3.070,35	17.147,08
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	18.000,00	1.431,38	7.022,99	1.431,38	7.022,99
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.100,00	1.350,00	5.400,00	43,20	4.093,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.730,00	0,00	4.940,00	160,00	4.940,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.320,00	26.130,00	5.320,00	26.130,00	5.320,00	26.130,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	100.691,41	690.368,41	124.879,61	577.036,83	123.874,62	564.351,76
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	102.943,91	4.999.134,36	557.812,83	2.745.087,93	566.908,26	2.620.069,14
	2002.2051		funcionamento das creches	102.943,91	4.877.134,36	557.812,83	2.623.087,93	556.808,26	2.568.769,14
		3.1.00.00.00	funcionamento das creches	5.345,21	4.482.709,54	475.290,74	2.280.373,31	474.770,59	2.228.989,02
		3.1.00.00.00	funcionamento das creches	0,00	45.694,87	4.235,72	21.240,49	4.235,72	21.240,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.235,72	21.240,49	4.235,72	21.240,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	875,50	2.979.799,29	401.815,09	1.905.061,69	401.815,09	1.905.061,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	11.104,53	71.714,92	11.104,53	71.714,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	2.281,40	19.741,68	2.281,40	19.741,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	328,36	1.694,79		
	334,02	1.366,43							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	878,19	4.318,35	893,32	3.440,16
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	1.836,81	1.836,81	1.836,81	1.836,81	1.836,81	1.836,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.298,38	7.848,53	2.298,38	7.848,53	2.298,38	7.848,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	120,78	582.120,78	50.298,52	246.306,79	49.757,58	196.129,05
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	213,74	609,26	213,74	609,26	213,74	609,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	91.152,06	383.060,18	77.822,11	334.996,64	76.863,69	332.062,14
		3.3.90.30.11	material quimico	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.174,80	0,00	6.174,80	880,00	6.174,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	917,27	1.941,35	0,00	1.024,08	280,38	1.024,08
		3.3.90.30.42	ferramentas	124,05	124,05	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 : MAIO/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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.653,33	10.176,26	7.075,05	7.526,91	6.971,25	7.263,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	261,00	3.023,10	261,00	3.023,10	261,00	3.023,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.803,35	76.783,57	19.803,35	76.783,57	19.803,35	76.783,57
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.623,64	1.623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.551,00	22.011,00	1.800,00	10.940,00	23,40	9.163,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.315,00	3.452,90	279,00	1.137,90	0,00	858,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	600,00	2.488,54	600,00	2.488,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	20.500,00	1.669,00	8.096,48	1.669,00	8.096,48
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.608,00	15.423,15	2.886,50	14.701,65	3.543,00	14.701,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	432,00	72,00	288,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.755,52	25.545,92	3.156,21	10.941,61	2.612,31	10.397,71
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.520,00	191.170,00	39.520,00	191.170,00	39.520,00	191.170,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.446,64	11.364,64	4.699,98	7.717,98	5.173,98	7.717,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.741,66	2.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.799,98	2.799,98	2.799,98	2.799,98	2.799,98	2.799,98
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		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	905,00	2.307,00	0,00	1.402,00	474,00	1.402,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	51.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	51.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	51.300,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	102.943,91	4.999.134,36	557.812,83	2.745.087,93	566.908,26	2.620.069,14
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	325.595,17	3.862.061,97	426.349,14	2.059.994,33	496.038,44	1.728.377,30
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	184.088,57	957.418,20	83.945,43	300.378,93	116.992,23	285.538,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179.356,05	552.214,68	74.031,91	285.024,41	107.658,23	270.763,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00		
	0,00	1.598,00							
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16.229,80	29.585,07	1.072,50	12.746,37	327,04	11.673,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	34.352,50	76.896,43	18.910,34	40.165,23	33.573,73	39.614,23
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	10.241,80	3.587,50	9.350,30	6.611,50	9.350,30
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	449,60	57.518,03	15.711,44	55.517,35	30.817,51	51.646,45
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	21.714,05	21.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.018,05	0,00	1.689,55	1.337,64	1.689,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.371,80	815,00	8.371,80

#		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 : MAIO/2019							Pagina 15	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.882,90	45.693,22	13.397,90	23.139,12	11.778,10	16.716,82	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	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	1,00	84.653,35	11.691,94	42.326,17	11.691,94	42.326,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	95.918,20	195.237,70	8.888,29	71.579,14	8.115,77	70.806,62	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.732,52	405.203,52	9.913,52	15.354,52	9.334,00	14.775,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.193,52	3.193,52	793,52	793,52	214,00	214,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	849,00	1.847,00	0,00	998,00	0,00	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	690,00	973,00	0,00	283,00	0,00	283,00	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	1.950,00	10.650,00	5.905,00	6.000,00	1.485,00	1.580,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.950,00	10.650,00	5.905,00	6.000,00	1.485,00	1.580,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.950,00	5.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	4.905,00	5.000,00	485,00	580,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	31.120,00	1.129.915,00	176.883,92	490.532,13	176.007,52	485.170,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.120,00	1.129.915,00	176.883,92	490.532,13	176.007,52	485.170,73	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	31.120,00	1.129.915,00	176.883,92	490.532,13	176.007,52	485.170,73	
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	175.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	175.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	175.000,00	
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	108.436,60	1.132.268,92	159.614,79	843.083,27	166.553,69	781.088,38	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.436,60	1.132.268,92	159.614,79	843.083,27	166.553,69	781.088,38	
		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	108.436,60	1.122.245,92	159.614,79	833.134,27			
	166.553,69	771.139,38								
	2001.2375		outros materiais de consumo	0,00	148,00	0,00	74,00	0,00	74,00	
		3.3.90.30.99	fornecimento de uniformes escolares	0,00	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	211.809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	325.595,17	3.862.061,97	426.349,14	2.059.994,33	496.038,44	1.728.377,30	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323.841,85	48.577.061,40	5.320.533,01	24.426.118,81	5.460.620,68	23.427.163,07	
	06.00.00		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							

#		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 : MAIO/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	
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	60.261,40	242.809,60	
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	224.176,00	572.608,00	224.176,00	572.608,00	53.808,00	140.916,00	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	224.176,00	572.608,00	224.176,00	572.608,00	53.808,00	140.916,00	
		3.3.00.00.00	lescentes	224.176,00	572.608,00	224.176,00	572.608,00	53.808,00	140.916,00	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	224.176,00	572.608,00	224.176,00	572.608,00	53.808,00	140.916,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	224.176,00	572.608,00	224.176,00	572.608,00	53.808,00	140.916,00	
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.845,02	223.712,88	45.539,51	171.259,73	40.521,48	161.854,33	
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	140,00	3.850,01	679,60	3.110,01	265,79	2.602,01	
		3.3.00.00.00	social	140,00	3.850,01	679,60	3.110,01	265,79	2.602,01	
		3.3.90.30.21	outras despesas correntes	140,00	3.850,01	679,60	3.110,01	265,79	2.602,01	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	0,00	171,60	
		0,00	1.886,22							
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	94,19	0,00	94,19	94,19	94,19	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	750,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	21.330,02	172.555,87	33.084,91	140.042,72	33.383,69	136.048,32	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.100,00	13.700,00	2.673,68	9.964,93	2.673,68	9.758,22	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	1.100,00	8.100,00	1.677,98	7.443,71	1.677,98	7.443,71	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.200,00	788,99	788,99	788,99	788,99	
		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	1.030,91	206,71	824,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.230,02	151.905,04	27.502,81	126.816,96	27.971,01	123.198,69	

#		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 : MAIO/2019							Pagina 17	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	359,80	0,00	359,80	200,00	359,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.002,30	904,84	1.002,30	925,90	1.002,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	128,00	369,28	128,00	369,28	38,40	241,28	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	194,09	0,00	194,09	62,00	194,09	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	8.480,00	2.170,00	8.480,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	18.517,60	87.063,22	18.517,60	87.063,22	18.517,60	87.063,22	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	169,49	1.267,08	341,30	1.267,08	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.758,00	513,19	2.533,46	513,19	2.533,46	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.584,42	8.488,35	1.609,42	8.348,35	1.609,42	8.348,35	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.490,27	17.199,38	3.593,20	13.709,11	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	2.908,42	3.260,83	2.739,00	3.091,41	
		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	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	169,42	169,42	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	
		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	4.658,00	33.608,00	7.058,00	14.408,00	2.880,00	10.230,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.658,00	33.608,00	7.058,00	14.408,00	2.880,00	10.230,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	9.300,00	2.400,00	9.300,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	480,00	480,00	
4018.2392			publicidade institucional	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	
4018.2431			programa servico guarda subsidiada familia exten	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	3.992,00	12.974,00	
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	255.021,02	796.320,88	269.715,51	743.867,73	94.329,48	302.770,33	
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	20.572,37	1.013.584,88	117.909,58	591.578,03	119.553,02	577.267,66	
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	20.345,37	1.004.355,74	117.682,58	582.348,89	119.326,02	568.038,52	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.695,95	919.086,58	108.908,22	528.891,38	108.489,94	518.923,89	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	400,00	1.424,90	198,60	1.079,39	198,60	1.079,39	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-13.509,14	710.890,86	82.160,32	430.703,79	82.160,32	430.703,79	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	0,00	15.969,85	0,00	15.969,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.500,00	31.965,73	14.276,72	31.528,04	14.276,72	31.528,04	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	1.087,90	222,62	865,28	

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 : MAIO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	13.405,29	2.735,83	10.669,46
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	2.117,57	2.117,57	2.117,57	2.117,57	2.117,57	2.117,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	187,52	74.187,52	7.196,56	32.999,55	6.778,28	25.990,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.742,42	70.926,03	5.804,84	47.680,38	9.498,08	45.989,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	457,10	1.828,45	192,60	1.563,95	192,60	1.563,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.153,25	1.336,15	3.153,25	609,20	2.393,30
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	419,93	419,93
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.010,00	440,00	1.010,00	440,00	1.010,00
		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	748,90	997,40	0,00	248,50	248,50	248,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	135,41	1.373,48	115,41	1.293,48	322,55	1.238,07
		3.3.90.33.08	pedagios	464,12	1.628,17	464,12	1.628,17	464,12	1.628,17
		3.3.90.36.07	estagiarios	411,97	3.209,97	411,97	3.209,97	411,97	3.209,97
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	4.464,00	7.316,00	496,00	2.852,00	620,00	2.852,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	168,82	1.194,28	251,99	1.194,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	981,16	4.560,03	981,16	4.560,03
		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	3.600,00	24,00	2.724,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.060,92	27.607,08	298,61	20.828,52	4.512,06	20.828,52
		4.4.00.00.00	investimentos	7.907,00	14.343,13	2.969,52	5.777,13	1.338,00	3.125,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.499,00	1.499,00	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
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.675,52	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.005,50	1.953,00	2.005,50	318,00	370,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	4014.2391		regime de adiantamento	227,00	9.229,14	227,00	9.229,14	227,00	9.229,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	227,00	9.229,14	227,00	9.229,14		
	227,00	9.229,14							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	227,00	9.229,14	227,00	9.229,14	227,00	9.229,14
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	29.712,77	2.274.795,39	107.443,89	1.757.754,99	207.360,40	1.077.310,68
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	29.712,77	997.795,39	107.443,89	480.754,99	112.360,40	465.310,68
			vencia						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	90.233,01	424.490,64	90.121,20	414.737,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.293,94	264,80	1.293,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.000,00	73.347,06	351.375,20	73.347,06	351.375,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	5.071,12	20.579,12	5.071,12	20.579,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	1.796,55	3.773,71	1.796,55	3.773,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	1.052,65	215,41	837,24

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 : MAIO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	2.815,18	576,08	2.239,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.961,99	43.600,84	8.850,18	34.638,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.863,77	107.573,19	17.045,88	50.991,15	22.074,20	45.300,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	1.104,00	3.591,80	2.347,80	2.487,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	229,60	6.922,76	264,95	6.693,16	1.101,61	6.605,32
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	611,95	1.734,50	0,00	1.122,55	1.122,55	1.122,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.032,14	3.430,39	710,40	2.108,65	234,72	1.398,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	742,50	0,00	742,50	742,50	742,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.953,35	9.451,04	3.138,40	8.174,94	6.177,59	6.476,09
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.507,42	1.507,42	1.507,42	1.507,42	1.507,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	136,50	0,00	136,50	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	2.575,23	8.282,58	3.801,08	7.660,59	2.800,36	5.707,35
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.046,56	10.305,11	2.213,08	10.305,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	606,57	3.064,93	606,57	3.064,93
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.338,00	25.816,00	3.200,00	5.353,00	3.200,00	5.353,00
		4.4.00.00.00	investimentos	849,00	6.122,20	165,00	5.273,20	165,00	5.273,20
		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	849,00	1.564,90	165,00	715,90	165,00	715,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	612.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	612.000,00
		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	612.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	59.329,54	1.373.062,43	162.909,89	867.403,61	165.655,48	678.834,69
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	22.010,54	974.875,89	127.145,09	560.386,07	127.844,48	539.656,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	825.400,00	104.049,12	490.615,76	104.702,16	477.080,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	198,60	904,24		
	198,60	904,24							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	591.000,00	80.592,73	385.403,65	80.592,73	385.403,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	1.938,22	14.710,09	1.938,22	14.710,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	7.784,56	22.508,72	7.784,56	22.508,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	13.535,01	67.089,06	14.188,05	53.554,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.010,54	146.542,99	22.936,97	66.837,41	21.345,42	59.643,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	622,68	11.115,91	622,68	3.940,91	745,68	3.712,91
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.308,28	5.490,54	9.630,27	5.029,26	5.575,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	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	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	416,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	939,51	4.105,32	1.654,98	4.033,84	1.245,39	3.165,81

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17,00	277,86	180,60	260,86	181,00	204,90	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	147,47	0,00	101,14	101,14	101,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,00	6.087,93	3.644,39	6.063,93	1.997,50	4.377,04	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	840,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.800,00	2.875,00	8.918,00	2.875,00	8.918,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	189,11	1.752,46	294,78	1.752,46	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	299,63	1.570,84	299,63	1.570,84	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	0,00	900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.407,35	78.583,78	7.680,04	28.178,72	8.160,04	28.178,72	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.932,90	159,00	2.932,90	1.796,90	2.932,90	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	659,90	659,90	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca 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	0,00	606,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.407,00	159,00	1.407,00	1.137,00	1.407,00	
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	27.000,00	252.000,00	27.000,00	252.000,00	22.875,00	91.875,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.000,00	252.000,00	27.000,00	252.000,00	22.875,00	91.875,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.000,00	252.000,00	27.000,00	252.000,00	22.875,00	91.875,00	
	4016.2379		atividades complementares ao paif	10.319,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	10.319,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4016.2428		beneficios eventuais	0,00	135.867,54	8.764,80	55.017,54	14.936,00	47.302,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	135.867,54	8.764,80	55.017,54	14.936,00	47.302,74	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	135.657,54	8.764,80	54.807,54	14.936,00	47.092,74	
	06.04.00	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.648,06	768.164,13	65.617,86	618.719,26	85.500,39	362.967,81	
		4018.2131	apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	36.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	36.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	36.000,00	
		4018.2146	apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	318.995,86	5.225,00	318.355,86	27.045,00	130.175,86	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	318.995,86	5.225,00	318.355,86	27.045,00	130.175,86	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	318.995,86	5.225,00	318.355,86	27.045,00	130.175,86	
		4018.2402	organizacao e funcionamento do creas	32.797,06	73.565,24	15.700,95	34.101,98	8.930,23	27.143,48	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.567,07	63.675,35	12.500,96	30.242,09	8.930,23	26.483,58	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	980,00	0,00	980,00	32,50	980,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	263,45	560,45	355,45	560,45	370,45	560,45	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.150,00	6.150,00	1.859,84	1.986,81	1.859,84	1.986,81	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.893,62	8.680,86	1.446,81	7.234,05	1.446,81	7.234,05	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	158,51	910,68	140,28	752,17	
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	5.400,00	16.200,00	3.600,00	9.600,00	1.200,00	7.200,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	183,05	1.026,06	183,05	1.026,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.860,00	19.174,04	2.497,30	5.314,04	2.497,30	5.314,04	
		4.4.00.00.00	investimentos	9.229,99	9.889,89	3.199,99	3.859,89	0,00	659,90	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.199,99	3.199,99	3.199,99	3.199,99	0,00	0,00	
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	40.080,00	3.800,00	16.240,00	3.800,00	16.240,00	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	14.400,00	2.880,00	14.400,00	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	14.400,00	2.880,00	14.400,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.200,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	1.840,00	920,00	1.840,00	
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	18.851,00	243.523,03	40.891,91	158.021,42	37.725,16	153.408,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.851,00	243.523,03	40.891,91	158.021,42	37.725,16	153.408,47	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	984,00	0,00	664,20	0,00	664,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	17.726,20	60.429,60	8.176,95	24.196,25	5.712,80	20.398,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	93,55	314,12	131,95	314,12	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	500,30	346,50	420,30	420,30	420,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.675,70	0,00	3.675,70	0,00	3.675,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	945,50	1.596,95	775,50	1.426,95	0,00	651,45	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,30	1.956,52	717,30	1.953,27	678,00	1.913,97	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	113,74	876,18	113,74	876,18	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	37.550,20	9.387,55	37.550,20	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140,00	116.264,54	21.280,82	86.468,25	21.280,82	86.468,25	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161.262,74	5.429.606,83	453.881,22	3.835.455,89	578.069,29	2.696.380,84	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	128.127,00	148.228,25	3.435,00	12.283,00	3.435,00	12.283,00	
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	89.891,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.891,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	89.891,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	38.236,00	58.337,25	3.435,00	12.283,00	3.435,00	12.283,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.236,00	58.337,25	3.435,00	12.283,00	3.435,00	12.283,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	4.800,00	16.760,00	2.135,00	7.083,00	2.135,00	7.083,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.266,00	24.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.170,00	12.340,00	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 : MAIO/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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	128.127,00	148.228,25	3.435,00	12.283,00	3.435,00	12.283,00
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.555,10	496.476,05	9.089,30	348.778,49	32.381,36	163.650,27
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	34.628,00	1.933,89	18.254,79	1.783,89	18.104,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.628,00	1.933,89	18.254,79	1.783,89	18.104,79
		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	103,89	546,79	103,89	546,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.680,00	1.680,00	12.560,00	1.680,00	12.560,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	2.555,10	151.848,05	7.155,41	20.523,70	4.597,47	17.545,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.983,17	9.501,65	1.983,17	9.287,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	161,74	33,10	161,74
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.735,79	8.263,23	1.735,79	8.263,23
		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	1.069,34	214,28	855,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.555,10	20.979,25	4.475,40	10.325,21	2.256,30	7.900,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	507,87	293,20	507,87	319,20	507,87
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	676,10	1.964,38	1.177,20	1.964,38	681,10	1.288,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
		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	1.073,73	4.808,09	1.073,73	4.808,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	124,27	617,87	124,27	617,87
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	360,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0,00	80,00							
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	696,84	696,84	696,84	358,00	358,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	338,84	338,84	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	128.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	128.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	128.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.555,10	496.476,05	9.089,30	348.778,49	32.381,36	163.650,27
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	607.227,26	7.113.541,61	796.382,43	5.183.294,71	768.476,53	3.417.994,04

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 : MAIO/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
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	100.639,47	4.688.616,26	2.186.868,12	3.121.955,30	2.097.600,58	3.017.456,90
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	589.229,35	154.007,30	154.587,66	154.007,30	154.587,66
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	589.229,35	154.007,30	154.587,66	154.007,30	154.587,66
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	588.648,99	154.007,30	154.007,30	154.007,30	154.007,30
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	6.593,15	2.935.214,85	1.847.793,10	2.325.361,27	1.833.980,52	2.311.327,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.593,15	2.935.214,85	1.847.793,10	2.325.361,27	1.833.980,52	2.311.327,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.135,00	2.098,00	374,23	1.125,37	423,72	953,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	3.703,33	8.731,23	5.307,90	8.567,90	2.919,50	6.179,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.185,00	1.185,00	849,00	849,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	45,32	4.569,86	45,32	4.527,86	45,32	4.527,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69,72	187.811,36	62.476,17	177.560,65	51.851,50	166.935,98
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	1.778.285,70	2.069.630,11	1.778.285,70	2.069.630,11
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	454,78	2.000,38	454,78	2.000,38	454,78	2.000,38
	5003.2384		conservacao de vias publicas	94.046,32	1.164.172,06	185.067,72	642.006,37	109.612,76	551.542,04
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	989.276,40	95.871,69	478.215,98	95.639,78	468.171,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	364,10	1.716,72	364,10	1.716,72
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	713.000,00	80.903,12	368.785,96	80.903,12	368.785,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	1.720,60	15.866,36	1.720,60	15.866,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	2.839,52	42.412,76	2.839,52	42.412,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	715,44	3.239,60	670,12	2.524,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.807,99	9.312,18	1.787,41	7.504,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.520,92	36.882,40	7.354,91	29.361,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	94.046,32	174.895,66	89.196,03	163.790,39	13.972,98	83.370,41
		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	0,00	234,72	234,72	234,72		
	234,72		234,72						
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	3.616,00	10.664,88	5.665,00	7.048,88	4.434,50	4.603,88
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	3.982,43	3.982,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	90.430,32	153.474,99	83.296,31	146.340,98	5.321,33	68.366,00
		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	0,00	355,38	0,00	355,38	0,00	355,38
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	12.031,06	2.828.028,27	350.099,81	1.628.302,09	349.109,86	1.589.891,68
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens moveis	708,59	22.344,82	11.708,60	19.732,23	15.044,00	19.732,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	708,59	22.344,82	11.708,60	19.732,23	15.044,00	19.732,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	708,59	7.521,19	208,60	6.396,60	1.729,00	6.396,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63

#		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 : MAIO/2019							Pagina 24	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.303,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	11.322,47	2.805.683,45	338.391,21	1.608.569,86	334.065,86	1.570.159,45	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	208,26	2.711.171,94	312.888,23	1.533.246,19	312.286,21	1.499.969,91	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.300,00	364,10	1.588,10	364,10	1.588,10	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	208,26	1.939.913,52	260.179,09	1.195.675,23	259.970,83	1.195.466,97	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	14.436,54	51.149,86	14.436,54	51.149,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	4.840,48	101.864,92	4.840,48	101.864,92	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	881,73	4.747,42	816,35	3.865,69	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	2.358,09	12.269,32	2.183,23	9.911,23	
		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	29.828,20	145.492,92	29.674,68	115.664,72	
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	8.034,22	91.431,52	23.122,98	72.943,67	21.279,65	69.689,54	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	111,48	111,48	111,48	111,48	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.608,78	0,00	5.608,78	489,00	5.608,78	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	356,74	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	68,00	682,27	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	0,00	179,16	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	440,00	5.339,94	440,00	5.339,94	0,00	4.899,94	
		3.3.90.33.08	pedagogios	192,73	1.198,82	192,73	1.198,82	192,73	1.198,82	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.838,72	3.973,12	18.755,02	3.973,12	18.755,02	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	129,73	4.402,36	941,53	4.402,36	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	330,96	1.780,54	330,96	1.780,54	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	450,00	1.800,00	0,00	1.350,00	
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	-963,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.381,00	669,00	1.381,00			
	0,00	712,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.928,27	14.786,61	4.567,96	12.924,30	2.984,31	11.340,65	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.079,99	3.079,99	2.380,00	2.380,00	500,00	500,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	112.670,53	7.516.644,53	2.536.967,93	4.750.257,39	2.446.710,44	4.607.348,58	
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO							

#		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 : MAIO/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	
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	130.220,53	7.534.194,53	2.536.967,93	4.750.257,39	2.446.710,44	4.607.348,58	
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	160.220,00	40.000,00	160.220,00	
	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	160.000,00	40.000,00	160.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00	
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00	160.000,00	
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.000,35	286.568,13	30.328,76	176.501,06	32.759,75	158.052,98	
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	5.000,35	286.568,13	30.328,76	176.501,06	32.759,75	158.052,98	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.000,00	239.000,00	29.011,41	145.315,64	29.011,41	141.744,18	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.000,00	25.439,95	124.319,75	25.439,95	124.319,75	
		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	7.852,83	1.606,95	6.245,88	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.000,00	10.000,00	1.964,51	9.600,15	1.964,51	7.635,64	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.000,35	37.568,23	1.317,35	31.185,42			
	3.748,34	16.308,80								
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	198,00	528,00	0,00	330,00	0,00	330,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.680,00	3.830,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	150,00	735,00	545,00	735,00	395,00	585,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.153,86	772,35	5.153,86	772,35	5.153,86	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	6.206,59	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	0,00	1.995,19	576,88	1.995,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-800,00	2.870,00	0,00	2.870,00	220,00	1.020,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	868,16	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	5.000,35	766.788,13	70.328,76	336.721,06	72.759,75	318.272,98	

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 : MAIO/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
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	13.570,04	555.186,98	45.626,86	262.276,26	58.560,81	239.830,23
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	11.469,03	134.470,64	6.021,15	54.007,86	5.652,38	50.955,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.469,03	134.470,64	6.021,15	54.007,86	5.652,38	50.955,58
		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	0,00	889,10	889,10	889,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.865,00	6.902,20	3.175,00	6.902,20	310,00	4.037,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	187,28	20.170,69	187,28	20.080,69	440,00	19.893,41
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	7.735,00	57.735,00	2.472,48	5.039,66	3.826,89	5.039,66
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	186,39	1.747,41	186,39	1.747,41	186,39	1.747,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	495,36	46.698,24	0,00	19.020,80	0,00	19.020,80
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	1.761,51	409.381,84	39.266,21	196.933,90	42.133,43	177.879,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	271.800,00	27.981,20	127.204,76	27.751,32	123.892,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	161,74	33,10	161,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	21.959,13	105.863,58	21.959,13	105.863,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	1.703,27	0,00	1.703,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	2.677,02	4.213,98	2.677,02	4.213,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	240,36	1.055,43	216,11	815,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	642,80	2.822,60	577,95	2.179,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.428,79	11.384,16	2.288,01	8.955,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.333,51	134.941,84	9.925,01	67.089,14	13.022,11	51.346,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	260,01	1.126,71	818,55	1.088,19	924,48	1.088,19
		3.3.90.30.16	material de expediente	173,50	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
	600,00	5.080,00							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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	4.491,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	169,72	3.547,04	937,99	3.547,04
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	98,24	488,78	98,24	488,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	95.125,00	8.665,00	32.725,00	8.665,00	32.725,00
		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	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	299,40	598,80
		4.4.00.00.00	investimentos	428,00	2.640,00	1.360,00	2.640,00	1.360,00	2.640,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00

#		-----									
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 : MAIO/2019								Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00		
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	339,50	339,50	339,50	339,50	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	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41	1.503,54	9.478,41		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	15.073,58	564.665,39	47.130,40	271.754,67	60.064,35	249.308,64		
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	20.073,93	1.331.453,52	117.459,16	608.475,73	132.824,10	567.581,62		
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	0,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,00	4.200,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	1.526,07	268.847,14	32.425,82	137.570,12	30.885,22	132.637,02		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.526,07	268.847,14	32.425,82	137.570,12	30.885,22	132.637,02		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	25.592,46	116.375,37	25.526,08	113.785,86		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	289,27	66,20	289,27		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	21.050,29	95.512,09				
	21.050,29	95.512,09									
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	1.886,46	3.604,22	1.886,46	3.604,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	0,00	4.621,32	0,00	4.621,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.589,51	12.348,47	2.523,13	9.758,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.526,07	31.644,14	6.833,36	21.194,75	5.359,14	18.851,16		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	139,80	0,00	139,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	245,24	245,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,70	42,00	254,20	0,00	212,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.840,31	802,65	1.818,65	118,20	1.134,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	840,00	2.054,50	1.235,00	1.634,50	399,50	399,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	18,65		

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 : MAIO/2019 Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	440,83	12.609,14	4.104,49	12.358,45	4.122,70	12.168,31
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	320,00	720,00	320,00	720,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	0,00	1.880,03	261,52	1.880,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	137,22	778,47	137,22	778,47
		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	14.521,32	443.724,27	47.636,51	235.750,25	48.061,98	230.632,70
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	13.664,99	439.179,89	46.780,18	231.205,87	47.205,65	226.088,32
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	41.630,67	201.534,91	41.538,95	196.553,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	99,30	33,10	99,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	33.033,42	148.091,25	33.033,42	148.091,25
		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	3.582,60	23.199,51	3.582,60	23.199,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	13.171,19	2.578,03	10.593,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.403,52	10.916,65	2.311,80	8.513,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.664,99	45.960,89	5.045,51	28.941,96	5.562,70	28.805,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	136,00	272,00	0,00	136,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.630,00	24.075,00	3.071,97	14.560,56	3.071,97	14.560,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.660,46	0,00	1.492,46	621,37	1.492,46
		3.3.90.33.08	pedagogos	83,07	253,05	83,07	253,05	83,07	253,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	66,25	535,39	98,07	535,39
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	205,91	1.165,73	205,91	1.165,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.951,92	12.123,38	1.482,31	9.653,77	1.482,31	9.653,77
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.419,00	104,00	729,00	104,00	729,00
		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	104,00	104,00	104,00	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
	5010.2391		regime de adiantamento	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38
	856,33	4.544,38	outras despesas correntes	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38	856,33	4.544,38
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	2.977,55	156.546,40	21.976,50	90.320,63	19.459,02	86.602,93
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	107.600,00	12.704,08	60.960,60	12.664,15	59.720,45
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	107.600,00	12.704,08	60.960,60	12.664,15	59.720,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	77.000,00	11.463,93	53.635,94	11.463,93	53.635,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	1.415,45	0,00	1.415,45
		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	1.240,15	5.909,21	1.200,22	4.669,06
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	2.977,55	48.946,40	9.272,42	29.360,03	6.794,87	26.882,48

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 : MAIO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.977,55	48.946,40	9.272,42	29.360,03	6.794,87	26.882,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	406,65	485,05	406,65	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.477,55	2.749,35	2.477,55	2.719,35	0,00	241,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	3.952,00	15.808,00	3.952,00	15.808,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	1.936,22	9.847,63	1.936,22	9.847,63
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	18.000,00	2.442.972,17	305.333,10	419.163,41	305.961,65	416.400,27
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	12.600,00	2.210.022,83	281.774,22	281.774,22	281.774,22	281.774,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.197.422,83	281.774,22	281.774,22	281.774,22	281.774,22
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.197.422,83	281.774,22	281.774,22	281.774,22	281.774,22
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	222.700,81	22.022,88	132.540,66	21.988,09	130.577,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	222.700,81	22.022,88	132.540,66	21.988,09	130.577,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal 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	18.531,74	115.747,73	18.531,74	115.747,73
		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	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
		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	1.963,14	9.478,98	1.928,35	7.515,84
		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	5.400,00	9.524,00	1.536,00	4.124,00	2.028,00	3.324,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.400,00	9.524,00	1.536,00	4.124,00	2.028,00	3.324,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	5.400,00	7.884,00	1.188,00	2.484,00	1.188,00	2.484,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	348,00	840,00	840,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	724,53	0,00	724,53	171,34	724,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	724,53	0,00	724,53	171,34	724,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	724,53	0,00	724,53	171,34	724,53
			TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	37.024,94	3.316.289,98	407.371,93	887.004,41		
	407.067,87		870.472,92						
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	23.086,00	23.686,00	8.750,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	23.086,00	23.686,00	8.750,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.186,00	10.786,00	8.750,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	10.186,00	10.786,00	8.750,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.086,00	23.686,00	8.750,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00

#		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 : MAIO/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	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	42.038,61	2.844.743,04	307.692,49	1.473.002,89	310.473,31	1.438.489,77	
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	22.209,92	1.345.476,37	151.571,68	664.481,75	149.473,56	648.807,50	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	124.557,52	628.167,81	125.203,15	615.237,31	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	761,30	4.008,71	761,30	4.008,71	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	102.706,38	490.440,65	102.706,38	490.440,65	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	2.402,22	20.955,16	2.402,22	20.955,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	5.757,12	47.290,19	5.757,12	47.290,19	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	670,95	3.498,04	665,99	2.827,09	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.794,40	9.112,53	1.781,12	7.318,13	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.465,15	52.862,53	11.129,02	42.397,38	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.209,92	79.672,25	27.014,16	36.313,94	24.270,41	33.570,19	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	9.867,00	26.362,00	10.667,95	10.667,95	10.667,95	10.667,95	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.930,92	10.359,25	9.476,09	9.476,09	7.132,34	7.132,34	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.812,00	4.898,00	3.686,00	3.686,00	3.286,00	3.286,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	66,25	316,85	66,25	316,85	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	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	3.117,87	12.167,05	3.117,87	12.167,05	
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	2.976,50	4.290,30	3.556,90	4.251,80	1.166,90	1.313,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.976,50	4.290,30	3.556,90	4.251,80	1.166,90	1.313,80	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	38,50	216,40	177,90	177,90	177,90	177,90	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.135,90	441,00	1.135,90	989,00	1.135,90	
	5001.2167		reciclagem de lixo	5.482,79	563.285,92	69.188,63	327.675,22	70.626,38	318.886,50	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.122,79	499.122,79	67.324,22	295.301,46	66.717,38	287.346,10	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	132,40	1.062,26	132,40	1.062,26	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.357,86	354.357,86	47.379,67	228.199,32	47.379,67	228.199,32	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	2.650,86	6.123,67	2.650,86	6.123,67	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	6.441,00	20.443,01	6.441,00	20.443,01	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	1.063,93	4.302,48			
	794,95	3.238,55								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.462,24	10.891,12	2.126,01	8.428,88	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.600,15	2.600,15	2.600,15	2.600,15	2.600,15	2.600,15	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	164,78	35.164,78	4.593,97	21.679,45	4.592,34	17.250,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.360,00	64.163,13	1.864,41	32.373,76	3.909,00	31.540,40	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	530,00	734,00	0,00	136,00	0,00	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	0,00	1.072,16	0,00	284,16	0,00	284,16	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	

#		-----										
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 : MAIO/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			
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	778,79	442,14	778,79	438,78	775,43			
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	89,35	89,35	89,35	89,35	89,35			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.842,47	123,84	2.138,19	123,84	2.138,19			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	830,00	2.156,80	830,00	2.156,80	0,00	1.326,80			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	0,00	15.288,95	2.877,95	15.288,95			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	100,55	511,96	100,55	511,96			
	5001.2168		varricao de ruas	8.214,44	795.052,09	59.142,12	346.099,84	59.012,87	339.289,69			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	763.233,62	59.002,92	323.285,61	59.012,87	316.614,66			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	662,00	3.679,57	662,00	3.679,57			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	48.350,27	241.858,26	48.350,27	241.858,26			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.345,14	9.908,54	1.345,14	9.908,54			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	1.974,56	31.508,84	1.974,56	31.508,84			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	340,87	1.779,40	340,87	1.438,53			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.200,00	911,64	4.758,88	911,64	3.847,24			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.418,44	29.774,57	5.428,39	24.356,13			
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.214,44	31.818,47	139,20	22.814,23	0,00	22.675,03			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.134,44	30.410,36	139,20	22.415,12	0,00	22.275,92			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	399,11	0,00	399,11	0,00	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	3.154,96	133.326,06	24.233,16	129.481,98	29.181,30	129.179,98			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.154,96	133.326,06	24.233,16	129.481,98	29.181,30	129.179,98			
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	60.463,10	21.231,16	60.463,10	21.231,16	60.463,10			
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	0,00	697,72			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.852,96	35.692,56	0,00	32.168,48	2.818,14	32.168,48			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	302,00	24.155,40	602,00	23.835,40	2.461,00	23.533,40			
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28			
	0,00	2.446,28										
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	1.012,30	1.012,30			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	1.012,30	1.012,30			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	999,10	999,10			
		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	647.540,70	2.364.162,49	191.674,40	1.193.331,56	198.753,85	1.179.422,37			
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	647.540,70	2.364.162,49	191.674,40	1.193.331,56	198.753,85	1.179.422,37			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	46.363,61	224.333,60	46.239,79	220.048,28			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.003,56	231,70	1.003,56			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	37.757,33	181.343,62	37.757,33	181.343,62			

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 : MAIO/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
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	938,78	6.125,58	938,78	6.125,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	3.150,48	14.761,40	3.150,48	14.761,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	78,21	78,21	78,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.285,32	21.021,23	4.083,29	16.735,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	647.540,70	1.849.032,49	144.280,79	967.967,96	151.484,06	958.344,09
		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	0,00	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	1.479,23	2.189,01	0,00	166,38	0,00	166,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	232,50	0,00	210,50	0,00	210,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14.945,85	39.191,17	6.687,25	27.179,55	18.874,21	24.881,15
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	66,20	0,00	66,20	66,20	66,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	34.000,00	5.006,40	10.666,60	3.218,40	8.878,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	86,76	1.707,61	334,80	1.620,85	334,80	1.620,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	81,40	193,90	81,40	193,90	81,40	193,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.125,98	35.854,69	6.962,96	32.208,39	5.900,16	28.870,01
		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	1.919,40	12.691,66	5.042,79	11.909,86	2.843,70	9.710,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	624.902,08	1.706.584,59	120.165,19	871.244,57	120.165,19	871.244,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	689.579,31	5.208.905,53	499.366,89	2.666.334,45	509.227,16	2.617.912,14
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	749.690,25	8.548.881,51	915.488,82	3.562.688,86	925.645,03	3.497.735,06
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	327.578,96	831.351,83	132.467,12	372.663,93	124.807,07	340.727,44
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	147.950,00	205.856,41	19.774,61	22.123,61	22.123,61	22.123,61
		4.4.00.00.00	investimentos	147.950,00	205.856,41	19.774,61	22.123,61	22.123,61	22.123,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.139,61	17.139,61	17.139,61	17.139,61	17.139,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	147.950,00	183.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
	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	4.231,80	39.981,86	8.959,62	12.987,82	9.467,82	12.987,82

#		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 : MAIO/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	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.231,80	39.981,86	8.959,62	12.987,82	9.467,82	12.987,82	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	332,70	17.982,76	2.702,12	3.210,32	3.210,32	3.210,32	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.899,10	3.899,10	2.172,50	2.172,50	2.172,50	2.172,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.100,00	4.085,00	7.605,00	4.085,00	7.605,00	
	3007.2109		participacao em competicoes	41.335,00	133.429,40	38.301,70	97.724,31	40.297,91	97.267,91	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.335,00	133.429,40	38.301,70	97.724,31	40.297,91	97.267,91	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.606,40	7.087,90	456,40	909,01	452,61	452,61	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.939,60	8.357,50	2.580,30	7.260,30	2.580,30	7.260,30	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.810,00	62.930,00	13.810,00	62.930,00	13.810,00	62.930,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.979,00	38.351,00	4.752,00	9.922,00	6.752,00	9.922,00	
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	114.654,36	303.762,42	40.898,41	162.025,51	27.790,02	137.000,52	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	114.654,36	303.762,42	40.898,41	162.025,51	27.790,02	137.000,52	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	564,00	11.605,70	2.047,00	7.350,25	1.755,00	7.058,25	
		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	0,00	105,00	0,00	105,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	490,00	4.283,75	3.793,75	3.793,75	3.793,75	3.793,75	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.419,24	49.766,52	16.146,32	33.959,02	2.998,00	20.810,70	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	1.014,60	3.420,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	111.181,12	231.797,45	18.911,34	110.613,49	18.228,67	99.028,82	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	10.423,21	117.466,84	15.548,19	53.447,78	16.143,12	46.992,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.423,21	117.466,84	15.548,19	53.447,78	16.143,12	46.992,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	897,10	1.469,08	897,10	1.469,08	193,71	571,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	0,00	1.185,81	0,00	1.185,81	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	455,80	2.953,95	0,00	2.498,15	0,00	2.498,15	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.532,35	10.832,10	1.922,41	7.538,45	1.922,41	7.538,45	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	5.364,00	10.614,00	5.250,00	5.250,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	866,53	5.529,88	817,68	4.403,84	2.230,00	4.209,84	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	355,14	1.591,30	355,14	1.591,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.671,43	78.278,17	6.191,86	24.071,86			
	6.191,86	24.071,86								
	3007.2391		regime de adiantamento	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	8.984,59	24.354,90	
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTE E LAZER	7.645,17	1.168.138,24	142.520,35	679.981,61	144.285,27	661.449,61	
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	7.645,17	1.168.138,24	142.520,35	679.981,61	144.285,27	661.449,61	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.088.856,18	129.241,72	615.567,61	129.486,36	600.289,01	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	99,30	516,46	99,30	516,46	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	774.056,18	105.303,38	491.446,64	105.303,38	491.446,64	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	3.081,76	19.846,16	3.081,76	19.846,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	5.478,68	29.881,32	5.478,68	29.881,32	

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 : MAIO/2019 Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.500,00	833,36	4.289,72	833,36	3.456,36
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.479,01	21.865,09	4.666,52	17.386,08
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	9.966,23	47.722,22	10.023,36	37.755,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.645,17	76.992,06	13.278,63	62.124,00	14.798,91	58.870,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.253,40	6.486,29	5.826,79	6.486,29	3.232,89	3.232,89
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	914,60	2.412,56	347,47	951,75	951,75	951,75
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	132,45	24,17	132,45	24,17	132,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.625,00	2.480,25	0,00	855,25	0,00	855,25
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,77	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	5.328,01	40.840,71	8.768,01	40.840,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	111,19	606,81	111,19	606,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.828,00	10.743,00	1.497,00	10.082,00	1.497,00	10.082,00
		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	335.224,13	1.999.490,07	274.987,47	1.052.645,54	269.092,34	1.002.177,05
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	335.224,13	1.999.490,07	274.987,47	1.052.645,54	269.092,34	1.002.177,05
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	92.112,13	1.672.247,56	334.990,66	1.265.462,94	417.032,80	1.253.597,67
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	50.265,00	734.807,26	225.399,10	734.807,26	295.399,10	734.807,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.265,00	734.807,26	225.399,10	734.807,26	295.399,10	734.807,26
		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	0,00	1.634,10	1.634,10	1.634,10	1.634,10	1.634,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.265,00	723.223,16	223.765,00	723.223,16	293.765,00	723.223,16
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	4.646,00	312.882,90	40.529,10	176.814,75	43.067,96	171.663,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	35.666,06	163.524,73	35.344,92	158.372,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	165,50	808,72	165,50	808,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.900,00	27.019,30	121.189,42	27.019,30	121.189,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	3.329,52	6.223,60	3.329,52	6.223,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	11.207,20	0,00	11.207,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	1.018,47	3.928,17	738,51	2.909,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	9.793,01	1.975,05	7.781,59
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.121,85	10.374,61	2.117,04	8.252,76

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 : MAIO/2019 Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.646,00	21.282,90	4.863,04	13.290,02	7.723,04	13.290,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	800,19	0,00	800,19	0,00	800,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	206,71	0,00	6,71	0,00	6,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	1.223,42	5.548,12	1.223,42	5.548,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	113,62	549,00	113,62	549,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.646,00	4.916,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.526,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	1.000,00	6.246,20	0,00	2.724,70	78,00	2.724,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	6.246,20	0,00	2.724,70	78,00	2.724,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.236,50	0,00	915,00	78,00	915,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	33.851,35	238.528,71	30.603,20	172.757,02	39.171,46	172.096,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	109.000,00	10.712,14	58.490,83	10.712,14	57.830,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	86.000,00	10.051,89	45.770,90	10.051,89	45.770,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	5.025,94	0,00	5.025,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	4.467,48	0,00	4.467,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	3.226,51	660,25	2.566,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.806,65	121.294,01	19.891,06	106.076,19	20.269,32	106.076,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	719,24	719,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	102,48	620,74	0,00	518,26	378,26	518,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.120,50	3.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.873,30	5.682,29	0,00	2.808,99	0,00	2.808,99
		3.3.90.39.80	hospedagens	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.240,41	7.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	574,66	1.136,45	0,00	561,79	0,00	561,79
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.891,06	102.461,60	19.891,06	102.187,15	19.891,06	102.187,15
		4.4.00.00.00	investimentos	44,70	8.234,70	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	44,70	8.234,70	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	23.796,65	119.133,48	23.922,89	116.465,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	23.796,65	119.133,48	23.922,89	116.465,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	385,94	66,20	385,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	21.062,94	101.392,68	21.062,94	101.392,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	4.164,35	0,00	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	2.667,51	13.190,51	2.793,75	10.523,00
3002.2376			manutencao do teatro municipal	2.349,78	130.282,49	14.662,61	59.225,73	15.393,39	55.839,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.349,78	130.282,49	14.662,61	59.225,73	15.393,39	55.839,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,40	0,00	388,40	388,40	388,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	744,96	744,96
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74

#		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 : MAIO/2019							Pagina 36	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.349,80	3.282,32	1.944,00	3.211,28	2.323,18	2.323,18	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	159,98	2.647,67	2.647,67	2.647,67	150,00	150,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	9.921,11	49.153,93	11.637,02	49.153,93	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	115,09	535,35	115,09	535,35	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.885,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	-837,84	33.187,16	1.998,88	12.969,33	2.478,38	12.773,23	
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	-837,84	33.187,16	1.998,88	12.969,33	2.478,38	12.773,23	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-997,12	23.902,88	1.726,20	8.634,57	1.726,20	8.438,47	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	161,74	33,10	161,74	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	7.485,00	1.497,00	7.485,00	
		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	-997,12	2.002,88	196,10	980,50	196,10	784,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159,28	9.284,28	272,68	4.334,76	752,18	4.334,76	
		3.3.90.30.16	material de expediente	111,28	111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	2.400,18	479,50	2.400,18	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	107,68	509,58	107,68	509,58	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48,00	873,00	165,00	825,00	165,00	825,00	
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	85.747,89	504.712,46	67.847,66	283.810,64	71.551,81	271.014,79	
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	84.815,99	502.419,56	66.915,76	281.517,74	70.619,91	268.721,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.089,44	305.889,44	41.245,43	180.684,06	41.002,36	176.714,46	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	99,30	387,80	99,30	387,80	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	572,10	221.572,10	32.910,69	141.059,79	32.910,69	141.059,79	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	748,50	9.064,62			
	748,50	9.064,62								
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	0,00	8.288,08	0,00	8.288,08	
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	3.424,57	3.424,57	3.424,57	3.424,57	3.424,57	3.424,57	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	92,77	34.092,77	4.062,37	18.459,20	3.819,30	14.489,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.347,65	178.507,38	25.331,49	92.283,84	27.862,55	83.796,43	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.939,60	2.490,12	0,00	550,52	455,52	550,52	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.436,53	0,00	2.344,53	135,37	2.344,53	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.127,90	3.011,06	1.592,86	3.011,06	2.383,56	2.383,56	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	569,30	4.966,90	0,00	4.177,60	0,00	4.177,60	

#		-----							-----	
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS								
DATA 16/07/2019		Mes : MAIO/2019							Pagina 37	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.639,80	12.628,16	5.870,00	6.728,14	472,00	1.276,14	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	141,47	304,63	141,47	304,63	141,47	304,63	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.164,50	0,00	1.164,50	0,00	1.164,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	431,98	12.444,93	3.352,51	12.444,93	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	366,03	1.730,69	366,03	1.730,69	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	65.475,04	117.386,94	16.868,21	59.138,30	20.520,09	56.755,33	
		4.4.00.00.00	investimentos	9.378,90	18.022,74	338,84	8.549,84	1.755,00	8.211,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	179,90	1.119,90	0,00	940,00	940,00	940,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	338,84	2.665,84	0,00	2.327,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	569,00	0,00	475,00	0,00	475,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	9.199,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	931,90	2.292,90	
			TOTAL	177.022,18	2.210.147,18	404.837,20	1.562.242,91	491.062,99	1.537.385,69	
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL							
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	9.166,51	435.362,76	42.181,97	213.281,24	43.925,23	208.171,20	
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	1.379,49	1.813,27	785,86	785,86	433,78	433,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.379,49	1.813,27	785,86	785,86	433,78	433,78	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.379,49	1.813,27	785,86	785,86	433,78	433,78	
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	
	0,00	268,00								
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	7.787,02	433.281,49	41.396,11	212.227,38	43.491,45	207.469,42	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	33.406,56	160.540,92	33.459,64	156.930,86	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	646,98	132,40	646,98	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	28.558,19	131.485,69	28.558,19	131.485,69	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	1.105,91	4.366,34	1.105,91	4.366,34	
		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	3.610,06	17.709,73	3.663,14	14.099,67	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.787,02	96.881,49	7.989,55	51.686,46	10.031,81	50.538,56	
		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	0,00	11.630,87	0,00	7.374,87	1.459,11	7.374,87	

#		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 : MAIO/2019							Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	531,00	1.034,54	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	392,01	392,01	392,01	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.233,12	4.358,00	1.147,90	1.238,90	0,00	91,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	278,00	1.112,00	278,00	1.112,00	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.832,40	3.312,30	0,00	1.479,90	0,00	1.479,90	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	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	4.020,44	22.881,34	4.598,48	22.881,34	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	490,91	2.434,34	490,91	2.434,34	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.682,30	12.772,41	2.052,30	12.572,41	2.282,30	12.572,41	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	9.166,51	435.362,76	42.181,97	213.281,24	43.925,23	208.171,20	
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	186.188,69	2.645.509,94	447.019,17	1.775.524,15	534.988,22	1.745.556,89	
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS							
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	16.437,81	1.021.286,52	114.774,99	564.953,34	115.514,48	555.554,62	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	16.437,81	1.021.286,52	114.774,99	564.953,34	115.514,48	555.554,62	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	87.700,08	445.707,67	87.575,94	437.279,56	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	323,50	66,20	323,50	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	78.457,27	386.272,37	78.457,27	386.272,37	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	748,50	4.366,94	748,50	4.366,94	
		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	1.769,31	350,12	1.419,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	936,35	4.731,79	936,35	3.795,44	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	7.141,64	33.918,55			
	7.017,50	26.776,91								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.437,81	156.778,52	26.866,91	119.037,67	27.730,54	118.067,06	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.151,58	120,40	1.831,58	1.831,58	1.831,58	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	113,51	857,77	818,51	857,77	744,26	744,26	
		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	23,55	1.866,62	183,73	729,21	250,43	712,11	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.816,53	13.002,79	2.816,53	13.002,79	2.816,53	13.002,79	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	11.952,00	2.988,00	11.952,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	362,99	1.992,88	362,99	1.992,88	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	2.664,00	666,00	2.664,00	

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	262,16	1.283,32	262,16	1.283,32	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	0,00	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	13.414,32	85.436,04	18.348,59	82.278,30	17.808,59	81.738,30	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	16.437,81	1.021.286,52	114.774,99	564.953,34	115.514,48	555.554,62	
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS							
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	1.450,00	2.550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.450,00	2.550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.450,00	2.550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.450,00	2.550,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	17.887,81	1.023.836,52	114.774,99	566.053,34	115.514,48	556.654,62	
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE							
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	162.834,17	9.415.268,03	993.611,53	4.527.189,12	1.036.191,10	4.381.338,93	
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	10.689,22	
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	3.733,23	2.155.127,62	181.401,30	869.189,27	185.469,35	850.673,57	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.124.806,76	177.483,71	844.322,98	177.459,50	828.456,99	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	1.940,94			
	397,20	1.940,94								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	137.609,69	690.268,14	137.609,69	690.268,14	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	8.546,35	30.322,47	8.546,35	30.322,47	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	15.064,48	44.373,55	15.064,48	44.373,55	
		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	15.865,99	77.417,88	15.841,78	61.551,89	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.733,23	30.151,44	3.917,59	24.696,87	8.009,85	22.047,16	
		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	0,00	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	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	

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 : MAIO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	124,81	335,78	179,62	335,78	54,81	210,97
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-336,00	662,89	57,52	662,89	389,39	662,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	683,84	4.066,84	231,40	3.602,50	1.211,90	3.383,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.570,80	5.010,30	576,00	3.434,70	0,00	2.858,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	538,65	2.365,29	538,65	2.365,29	538,65	2.365,29
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	760,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	384,40	384,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	365,00	13.898,50	1.625,00	12.030,00	5.790,10	10.985,00
		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
1001.2002			atendimento odontologico	23.636,13	1.227.632,00	147.348,24	692.827,13	171.259,91	674.268,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.600,00	1.079.190,11	120.738,89	599.684,06	120.738,89	585.265,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.132,24	231,70	1.132,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.600,00	665.467,11	94.380,34	468.895,96	94.380,34	468.895,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	750,70	10.541,21	750,70	10.541,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	10.957,12	30.326,87	10.957,12	30.326,87
		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	70.364,78	14.419,03	55.945,75
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	8.036,13	148.229,89	26.397,35	92.931,07	50.309,02	88.791,56
		3.3.90.30.10	material odontologico	5.423,37	26.477,19	7.094,23	19.165,93	13.814,32	15.254,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	2.407,56	7.668,12	0,00	5.260,56	4.219,50	5.260,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.536,08	190,00	3.536,08	190,00	3.536,08
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	15.180,00	47.842,00	28.380,00	47.842,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	205,20	725,58	205,20	725,58	205,20	725,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	24.500,00	3.500,00	14.000,00		
3.500,00		14.000,00							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.750,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	122.054,81	4.011.537,31	453.874,67	1.982.634,14	468.091,65	1.894.497,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.000,00	3.630.198,35	364.572,40	1.712.874,44	363.550,54	1.674.697,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	860,60	4.253,56	860,60	4.253,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.593.794,72	272.358,09	1.388.660,92	272.358,09	1.388.660,92
		3.1.90.11.43	13. salario	10.000,00	248.200,00	3.718,68	26.251,18	3.718,68	26.251,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	49.457,65	107.588,20	49.457,65	107.588,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89

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 : MAIO/2019 Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	38.177,38	182.935,71	37.155,52	144.758,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	112.054,81	376.785,44	88.852,36	265.206,18	103.641,29	215.246,99
		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	4.379,34	12.597,74	4.520,10	8.540,30	4.198,20	8.218,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-39,85	2.503,10	1.454,10	2.503,10	1.509,10	2.503,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.480,22	29.471,63	6.585,60	27.531,21	3.206,67	20.945,61
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	83,60	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.409,60	3.495,35	1.660,25	3.351,75	587,75	2.085,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20.041,48	48.132,74	5.714,63	31.670,40	7.929,60	27.889,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.949,12	4.677,12	1.207,82	3.889,02	1.695,56	2.744,32
		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	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	15.178,40	18.033,90	3.279,10	5.924,60	0,00	2.645,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	41.592,44	123.479,87	38.801,09	96.954,33	56.830,10	66.667,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.259,06	26.267,18	1.595,59	16.860,12	1.870,90	16.840,68
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	513,00	1.925,10	513,00	1.925,10	513,00	1.925,10
		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	198,72	4.865,60	1.980,85	4.666,88
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.732,00	1.122,00	4.488,00	33,60	3.399,60
		3.3.90.39.80	hospedagens	502,00	1.286,16	784,16	784,16	784,16	784,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	241,40	241,40	241,40	241,40	241,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.050,00	63.573,86	17.174,80	29.488,80	18.176,80	27.501,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	8.800,00	2.400,00	8.800,00	2.400,00	8.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	1.600,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.553,52	449,91	4.553,52	899,82	4.553,52
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.114,07	449,91	4.114,07	899,82	4.114,07
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	13.410,00	2.010.281,88	200.298,10	971.849,36		
	200.680,97	951.209,98							
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	12.871,35	2.002.341,63	199.129,45	967.059,11	199.512,32	946.419,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.588,80	8.217,75	1.588,80	8.217,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.334,25	1.559.054,73	155.288,32	760.141,31	155.288,32	760.141,31
		3.1.90.11.43	13. salario	10.000,00	38.000,00	5.396,81	29.974,68	5.396,81	29.974,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	14.679,04	61.383,87	14.679,04	61.383,87
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.267,55	2.943,76	1.267,55	2.943,76	1.267,55	2.943,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.639,38	104.054,60	21.022,25	83.415,22
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	269,55	343,14	269,55	343,14	269,55	343,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	538,65	7.940,25	1.168,65	4.790,25	1.168,65	4.790,25
		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	538,65	2.173,05	538,65	2.173,05	538,65	2.173,05

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 : MAIO/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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.670,00	630,00	2.520,00	630,00	2.520,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	211.584,92	6.361.283,62	729.108,71	3.226.943,74	731.962,00	3.111.367,93
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten- mento especializado	0,00	446.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2014		atendimentos em especialidades	40.639,99	2.323.069,51	263.961,63	1.258.391,52	248.515,05	1.208.888,32
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.250,00	1.991.968,34	220.961,55	1.046.897,76	220.141,69	1.022.541,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	264,80	1.742,36	264,80	1.742,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.438.508,35	176.918,00	843.286,10	176.918,00	843.286,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	9.966,73	27.758,06	9.966,73	27.758,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	9.455,92	47.897,79	9.455,92	47.897,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	710,66	3.152,51	611,92	2.441,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.250,00	18.250,00	3.661,20	17.864,12	3.608,04	14.202,92
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.074,25	0,00	8.074,25	0,00	8.074,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.984,24	96.736,83	19.316,28	76.752,59
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.389,99	328.806,00	42.485,48	209.198,59	27.739,43	184.051,49
		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	3.627,90	13.229,63	3.885,60	12.867,23	2.914,10	9.044,03
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	140,93	0,00	140,93	27,00	140,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	279,92	406,50	0,00	126,58	126,58	126,58
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.631,10	0,00	3.631,10		
	0,00	3.631,10							
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	346,00	27.370,18	963,81	26.852,68	609,88	26.204,38
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	25.448,88	109.520,07	20.286,10	90.181,29	7.274,40	70.643,19
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	3.663,27	772,35	3.663,27	772,35	3.663,27
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.110,00	1.860,00	2.850,00	1.860,00	2.850,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	98.837,49	1.980,00	33.711,49	1.980,00	33.711,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.798,00	374,00	1.496,00	374,00	1.496,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.463,00	227,70	1.326,50	227,70	1.326,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	450,00	1.200,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.769,74	53.760,27	11.415,92	29.653,16	11.168,42	28.965,66
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.820,00	270,00	918,00	270,00	918,00

#		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 : MAIO/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	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.295,17	514,60	2.295,17	633,93	2.295,17	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	119,33	119,33	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	418,00	851,24	418,00	851,24	
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio pessoal e encargos sociais	95.746,34	1.613.001,09	213.404,68	954.868,61	223.053,22	931.395,33	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	104,12	1.116.632,23	116.040,61	545.300,60	115.511,58	533.406,43	
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	900,00	99,30	512,70	99,30	512,70	
		3.1.90.11.01	13. salario	104,12	833.404,12	93.317,60	443.022,20	93.317,60	443.022,20	
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	76.000,00	4.834,34	12.289,78	4.834,34	12.289,78	
		3.1.90.11.45	indenizacoes por demissao	0,00	66.000,00	5.895,20	21.854,46	5.895,20	21.854,46	
		3.1.90.94.15	contrib.patrimonial p/o regime proprio - rpps	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	
		3.1.91.13.03	contr.patrimonial exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	129.000,00	11.894,17	56.293,35	11.365,14	44.399,18	
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71	
		3.3.00.00.00	combustiveis e lubrificantes automotivos	95.642,22	496.368,86	97.364,07	409.568,01	107.541,64	397.988,90	
		3.3.90.30.01	gas engarrafado	39.114,06	239.097,73	39.010,58	195.972,59	39.010,58	195.972,59	
		3.3.90.30.04	material de acondicionamento e embalagem	0,00	14.291,20	672,00	2.598,40	672,00	2.598,40	
		3.3.90.30.19	material de limpeza e produtos de higieniza	795,00	1.299,30	335,00	839,30	344,30	504,30	
		3.3.90.30.22	material para manutencao de veiculos	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30	
		3.3.90.30.39	pedagogicos	22.617,12	123.462,42	32.729,95	109.217,01	37.060,21	100.381,90	
		3.3.90.30.99	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	146,67	6,00	146,67	102,01	146,67	
		3.3.90.33.08	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.441,54	49.843,61	10.441,54	49.843,61	10.441,54	49.843,61	
		3.3.90.39.01	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
		3.3.90.39.16	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.90.39.19	seguros em geral	11.671,00	53.546,80	12.029,00	47.272,80	17.771,00	44.863,80	
		3.3.90.39.39	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60,00	2.360,00	2.080,00	2.300,00	2.080,00	2.300,00	
		3.3.90.39.69	reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	10.943,50	10.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33	
1002.2140			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	300.000,00	60.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	
		3.3.00.00.00	contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	300.000,00	60.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	
		3.3.90.39.99	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49		
49.654,95		246.157,49	dos							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49	49.654,95	246.157,49	
1002.2391			regime de adiantamento	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	19.966,00	74.390,56	
1002.2399			rais mulher	2.746,00	313.289,93	33.561,18	152.559,11	33.411,18	149.240,62	
		3.1.00.00.00	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.200,00	30.628,40	148.635,18	30.628,40	145.466,69	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	132,40	647,00	132,40	647,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.252,15	119.079,58	25.252,15	119.079,58	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	2.075,36	7.328,24	2.075,36	7.328,24	

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 : MAIO/2019 Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	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	15.490,96	3.168,49	12.322,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.746,00	7.089,93	2.932,78	3.923,93	2.782,78	3.773,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	35,60	35,60	35,60	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,15	1,98	38,15	1,98	38,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	1.555,20	1.555,20	1.555,20	1.555,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	700,00	290,00	700,00	290,00	700,00
1002.2400			saude mental	2.831,64	926.569,23	88.560,27	460.576,45	127.361,60	451.295,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.000,00	866.784,07	84.496,96	402.389,47	84.136,94	393.314,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal 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	72.374,06	334.083,96	72.374,06	334.083,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	2.225,52	10.131,69	2.225,52	10.131,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	822,72	8.646,62	822,72	8.646,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.000,00	2.000,00	172,05	172,05	0,00	0,00
		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	8.902,61	42.211,36	8.714,64	33.308,75
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	831,64	56.808,72	2.737,30	55.210,54	41.095,32	55.004,36
		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	38,52	134,82	38,52	134,82
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	264,41	264,41	56,18	56,18	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	438,50	5.974,83	0,00	5.520,29	974,20	5.520,29
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	102,60	398,25	102,60	398,25	102,60	398,25
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	0,00	5.200,00							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.231,00	2.390,00	43.231,00	39.980,00	43.231,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	1.326,01	2.976,44	2.129,34	2.976,44
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	119,33	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	684,00	684,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	1.326,01	1.326,01	1.326,01	1.326,01	1.326,01
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	7.563.587,93	17.285.218,30	7.563.587,83	17.267.523,20	1.743.110,56	9.155.166,50
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	6.949.854,72	10.728.687,00	6.949.854,62	10.710.991,90	888.877,35	4.282.135,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.949.854,72	10.728.687,00	6.949.854,62	10.710.991,90	888.877,35	4.282.135,20

#		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							CONAM	
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								
DATA 16/07/2019		Mes : MAIO/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	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.949.854,72	10.708.017,00	6.949.854,62	10.708.016,90	888.877,35	4.279.160,20	
	1003.2013		servicos hospitalares	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	613.733,21	3.295.531,30	
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.577.500,00	
			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	1.577.500,00	
		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	1.577.500,00	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	23.841,34	1.282.431,90	154.945,10	710.540,14	130.969,42	668.882,91	
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	13,90	202.376,59	19.400,43	94.519,36	19.352,21	92.616,15	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	201.770,27	19.386,53	93.913,04	19.352,21	92.023,73	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	161,74	33,10	161,74	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	150.620,27	13.443,68	69.153,34	13.443,68	69.153,34	
		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	4.020,44	10.534,18	4.020,44	10.534,18	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.889,31	8.885,56	1.854,99	6.996,25	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13,90	436,90	13,90	436,90	0,00	423,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	13,90	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	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 por vetores e zoonoses	7.757,92	713.459,79	72.861,17	350.413,68	70.179,29	340.115,11	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	654.932,30	68.001,88	311.591,32	67.623,84	304.211,79	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	510,84	66,20	510,84	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	490.032,30	58.729,07	260.042,06	58.729,07	260.042,06	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	0,00	4.087,44	0,00	4.087,44	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	1.827,08	13.446,81			
	1.827,08	13.446,81								
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	7.379,53	33.504,17	7.001,49	26.124,64	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.279,92	36.713,49	4.651,29	33.776,36	2.029,45	30.857,32	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.275,52	1.463,00	2.275,52	1.463,00	2.275,52	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	146,25	146,25	146,25	146,25	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	599,40	0,00	599,40	0,00	599,40	
		3.3.90.30.35	material laboratorial	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	316,40	6.136,55	0,00	5.820,15	147,20	5.820,15	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	294,48	2.292,48	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	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 : MAIO/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
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	128.826,72	1.165.344,82	171.613,08	764.649,57	182.176,28	690.203,93
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	128.826,72	1.165.344,82	171.613,08	764.649,57	182.176,28	690.203,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	582.000,00	63.352,60	300.487,54	63.143,69	293.924,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	47.285,19	227.492,02	47.285,19	227.492,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	1.738,77	11.302,20	1.738,77	11.302,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	7.765,28	30.450,18	7.765,28	30.450,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.563,36	31.243,14	6.354,45	24.679,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.530,72	540.627,54	99.279,60	428.740,75	100.561,69	363.858,45
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	121.530,72	540.438,12	99.279,60	428.551,33	100.561,69	363.669,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	189,42	0,00	189,42	0,00	189,42
		4.4.00.00.00	investimentos	7.296,00	42.717,28	8.980,88	35.421,28	18.470,90	32.421,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.503,00	4.502,98	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	3.483,00	3.483,00	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	0,00	1.402,40	0,00	1.402,40
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.310,00	14.798,90	2.780,90	12.488,90	10.770,90	12.488,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	3.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	76.186,27	1.915.468,78	249.473,39	1.209.054,72	256.329,23	1.190.872,01
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	74.908,69	1.908.307,46	248.195,81	1.201.893,40	255.051,65	1.183.710,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.208.600,00	136.290,20	645.670,55	135.984,98	631.025,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	99,30	439,50	99,30	439,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.900,00	110.931,68	501.186,70	110.931,68	501.186,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	6.118,75	20.035,53	6.118,75	20.035,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	4.494,92	53.504,95	4.494,92	53.504,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	19.245,83	3.855,39	15.390,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	10.790,16	51.258,04	10.484,94	40.467,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.908,69	699.375,46	111.905,61	556.222,85	119.066,67	552.685,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.075,74	13.245,74	3.097,76	11.098,72	2.606,21	8.760,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	11,90	148,15	11,90	148,15	0,00	136,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	372,13	232,16	372,13		
	212,16	352,13							
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	330,50	1.909,24	998,00	1.878,74	998,00	1.878,74
		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	28.014,64	7.003,66	28.014,64
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	18.501,53	128.692,52	25.621,56	128.267,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	85.000,00	7.130,78	33.835,71	7.106,46	33.675,38
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	788,25	5.198,15	697,25	5.107,15	798,00	5.107,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	405,87	210,87	210,87	210,87	210,87
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	431,95	431,95	431,95	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 : MAIO/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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.882,30	9.905,68	2.219,75	9.795,68	3.289,75	9.795,68	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	68.020,00	328.070,00	68.020,00	328.070,00	68.020,00	328.070,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009.2391		regime de adiantamento	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	1.277,58	7.161,32	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.166.861,35	37.425.015,45	9.862.339,64	27.705.900,49	4.080.738,59	19.197.832,21	
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	8.166.861,35	37.425.015,45	9.862.339,64	27.705.900,49	4.080.738,59	19.197.832,21	
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS							
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	965,27	2.427.129,71	266.557,26	1.268.900,89	266.254,14	1.241.435,76	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	815,27	524.196,79	49.824,35	257.652,50	50.871,96	253.134,90	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	47.953,98	245.580,71	47.961,35	241.081,86	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	192,96	33,10	192,96	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	42.725,87	192.951,55	42.725,87	192.951,55	
		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	696,16	20.810,82	696,16	20.810,82	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.498,85	21.998,60	4.506,22	17.499,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	815,27	12.791,69	1.160,27	11.066,69	2.200,51	11.047,94	
		3.3.90.30.16	material de expediente	18,75	2.809,34	18,75	2.809,34	1.058,99	2.790,59	
		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	pedagios	24,17	132,25	24,17	132,25	24,17	132,25	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	3.672,30	772,35	3.672,30	772,35	3.672,30	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.760,00	345,00	1.035,00			
	345,00	1.035,00								
		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	0,00	1.005,10	710,10	1.005,10	710,10	1.005,10	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	710,10	710,10	710,10	710,10	710,10	
		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	50,00	1.902.832,92	216.632,91	1.011.148,39	215.282,18	988.200,86	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.901.700,00	216.632,91	1.010.065,47	215.282,18	987.117,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	33,10	549,54	33,10	549,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.415.000,00	183.305,40	818.800,07	183.305,40	818.800,07	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	4.468,12	19.408,18	4.468,12	19.408,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	5.878,76	63.641,28	5.878,76	63.641,28	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	975,67	4.795,30	920,94	3.819,63	

#		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 : MAIO/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	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.609,31	12.824,41	2.462,93	10.215,10	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	19.362,55	90.046,69	18.212,93	70.684,14	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50,00	147,92	0,00	97,92	0,00	97,92	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,00	72,32	0,00	22,32	0,00	22,32	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
	7001.2391		regime de adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	965,27	2.427.129,71	266.557,26	1.268.900,89	266.254,14	1.241.435,76	
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS							
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	138.453,66	814.321,39	163.676,84	771.224,17	167.259,53	752.673,95	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	138.453,66	814.321,39	163.676,84	771.224,17	167.259,53	752.673,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	138.453,66	814.321,39	163.676,84	771.224,17	167.259,53	752.673,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.861,16	51.714,11	3.876,99	39.368,90	3.367,31	36.252,68	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	179,40	2.193,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	92,20	44.810,50	5.496,50	44.717,50	13.545,20	42.153,50	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	53.917,78	17.309,35	31.193,38	12.244,62	18.473,38	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.000,00	1.193,20	3.666,80	1.193,20	3.666,80	
		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	2.690,30	17.152,60	2.020,80	16.300,85	3.099,80	16.300,85	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.520,00	3.017,00	2.340,00	2.837,00	2.340,00	2.837,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	131.290,00	629.740,00	131.290,00	629.740,00	131.290,00	629.740,00	
		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	138.453,66	814.321,39	163.676,84	771.224,17			
		167.259,53	752.673,95							
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL							
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	3.000,00	72.780,90	10.154,13	41.075,81	8.043,25	37.808,66	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	3.000,00	10.780,90	2.450,00	7.436,77	337,50	4.986,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	10.780,90	2.450,00	7.436,77	337,50	4.986,77	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	5.000,00	0,00	1.655,87	337,50	1.655,87	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	7.704,13	33.639,04	7.705,75	32.821,89	

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 : MAIO/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
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	7.704,13	33.639,04	7.705,75	32.821,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.000,00	6.886,98	29.922,01	6.886,98	29.922,01
		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	817,15	3.717,03	818,77	2.899,88
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	3.000,00	72.780,90	10.154,13	41.075,81	8.043,25	37.808,66
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.733,78	473.376,02	47.613,92	225.321,71	47.997,36	219.971,20
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.733,78	473.376,02	47.613,92	225.321,71	47.997,36	219.971,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	398.400,00	41.438,56	196.367,48	41.438,56	191.954,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	161,74	33,10	161,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	34.845,70	161.983,59	34.845,70	161.983,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	2.147,25	4.169,81	2.147,25	4.169,81
		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	21.550,13	4.412,51	17.137,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.733,78	74.426,02	6.175,36	28.404,23	6.558,80	27.466,23
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,80	335,60	0,00	158,80	158,80	158,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-0,02	58.980,06	4.916,36	19.649,08	4.916,36	19.649,08
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	300,00	900,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		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	800,00	800,00	12,00	12,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	2.375,22	442,64	2.375,22
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	748,66	0,00	467,56	0,00	467,56
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	927,00	1.236,00	309,00	309,00	309,00	309,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210,00	1.337,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	60,00	577,57	0,00	517,57	120,00	517,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	60,00	521,13	0,00	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	1.733,78	473.376,02	47.613,92	225.321,71	47.997,36	219.971,20
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	144.152,71	3.787.608,02	488.002,15	2.306.522,58	489.554,28	2.251.889,57
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	12.519,48	1.016.551,62	103.087,37	520.234,64	104.021,73	503.817,22

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 : MAIO/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
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	155.654,00	13.221,29	57.432,80	13.221,29	57.432,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.654,00	13.221,29	57.432,80	13.221,29	57.432,80
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	44.568,00	11.142,00	44.568,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.997,31	11.988,46	1.997,31	11.988,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	81,98	426,34	81,98	426,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	4.515,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	4.515,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	4.515,00
	6002.2391		regime de adiantamento	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65	511,65	1.518,65
	6002.2415		geracao de emprego e renda	12.007,83	848.542,97	89.354,43	450.447,19	89.385,79	440.350,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	740.634,33	74.773,82	386.284,83	75.244,18	377.366,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	198,60	787,93	198,60	787,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	63.371,46	296.165,82	63.371,46	296.165,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	0,00	14.521,03	0,00	14.521,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	2.285,84	25.129,32	2.285,84	25.129,32
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	12.884,74	2.864,48	10.306,71
		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	6.339,89	31.235,31	6.523,80	24.895,42
		3.1.91.13.41	contr.patrc.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	10.312,84	105.113,65	13.765,61	63.347,36	13.326,61	62.168,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	904,05	1.306,80	0,00	402,75	0,00	402,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.016,00	7.444,33	3.259,26	6.226,33	3.281,76	6.226,33
		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	950,39	3.224,81	1.781,85	2.745,92	1.003,85	1.936,92
		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	100,00	1.312,91	35,00	1.126,04	0,00	1.091,04
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	102,00	2.833,24	34,50	2.765,74		
	400,00	2.731,24							
		3.3.90.33.08	pedagogos	27,67	144,05	27,67	144,05	27,67	144,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.879,43	6.595,23	1.879,43	6.595,23	1.879,43	6.595,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	2.415,54	8.019,33	2.415,54	8.019,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	854,07	4.155,35	854,07	4.155,35
		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	123,50	1.215,50	0,00	1.092,00	286,00	1.092,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	750,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-0,20	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.925,00	46.408,07	2.893,29	21.655,91	2.893,29	21.655,91
		4.4.00.00.00	investimentos	1.694,99	2.794,99	815,00	815,00	815,00	815,00

#		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 : MAIO/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	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.694,99	1.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.519,48	1.016.551,62	103.087,37	520.234,64	104.021,73	503.817,22	
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.519,48	1.016.551,62	103.087,37	520.234,64	104.021,73	503.817,22	
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	139.861,04	11.223.490,46	1.024.403,87	4.425.944,70	1.026.654,42	4.398.801,55	
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	37.000,00	173.500,00	17.111,41	94.887,09	14.154,25	87.788,45	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.000,00	173.500,00	17.111,41	94.887,09	14.154,25	87.788,45	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	37.000,00	173.500,00	17.111,41	94.887,09	14.154,25	87.788,45	
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.264,70	1.124.638,29	118.381,12	559.506,98	118.612,64	546.330,03	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	116.436,42	552.568,69	116.667,94	539.391,74	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.422,56	264,80	1.422,56	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.000,00	81.910,43	424.463,14	81.910,43	424.463,14	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	4.700,92	21.849,21	4.700,92	21.849,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	16.383,32	40.107,61	16.383,32	40.107,61	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	3.035,86	621,24	2.414,62	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	8.118,95	1.661,41	6.457,54	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.894,30	53.571,36	11.125,82	42.677,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.264,70	6.938,29	1.944,70	6.938,29	1.944,70	6.938,29	
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	6.538,29	1.544,70	6.538,29	1.544,70	6.538,29	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-280,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	74.795,81	9.635.493,42	815.555,68	3.575.453,21	822.391,87	3.571.105,65	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.795,81	9.544.881,42	812.585,68	3.549.031,21	822.391,87	3.547.653,65	
		3.3.90.33.08	pedagios	474,95	1.389,43	474,95	1.389,43	474,95	1.389,43	
		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	55.200,00	18.400,00	55.200,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	42.339,04	10.592,51	42.339,04	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	13.125,36	107.117,29	24.309,11	107.117,29	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	155.000,00	9.867,43	107.080,89	9.867,43	107.080,89	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	4.938,00	24.690,00	4.938,00	24.690,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	134,57	128.902,93	19.512,36	96.073,06	19.512,36	96.073,06	
		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	1.322,00	5.573,00	30,40	4.281,40	
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.036,08	201.886,28	28.158,46	105.846,71	28.072,50	105.760,75	
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	27.123,53	80.703,22	27.123,53	80.703,22	27.123,53	80.703,22	

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 : MAIO/2019 Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89
		3.3.90.93.02	restituicoes	11.026,68	249.639,57	11.026,68	249.639,57	11.026,68	249.639,57
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,40	2.666.983,10	668.044,40	2.666.983,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	90.612,00	2.970,00	26.422,00	0,00	23.452,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	68.667,00	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	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	26.800,53	289.858,75	73.355,66	196.097,42	71.495,66	193.577,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.800,53	289.858,75	73.355,66	196.097,42	71.495,66	193.577,42
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	514,00	3.612,00	858,00	3.098,00	858,00	3.098,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.000,00	89.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	32.521,80	24.021,36	32.521,80	24.021,36	32.521,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	22.846,53	152.834,95	40.476,30	122.527,62	38.616,30	120.007,62
		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	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74
	9001.0001		pasep - geral	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74	207.211,98	885.386,74
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	50.100,85	255.652,09	50.100,85	255.652,09	50.100,85	255.652,09
	9002.0006		servico da divida	50.100,85	255.652,09	50.100,85	255.652,09	50.100,85	255.652,09
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	14.180,67	76.051,19	14.180,67	76.051,19	14.180,67	76.051,19
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	14.180,67	76.051,19	14.180,67	76.051,19	14.180,67	76.051,19
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	179.600,90	35.920,18	179.600,90	35.920,18	179.600,90
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	179.600,90	35.920,18	179.600,90	35.920,18	179.600,90
		35.920,18	179.600,90						
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	32.286,15	201,20	30.877,75	866,54	25.222,36
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	32.286,15	201,20	30.877,75	866,54	25.222,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	32.286,15	201,20	30.877,75	866,54	25.222,36
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	9.322,75	866,54	3.667,36
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	397.173,87	12.396.815,44	1.281.917,90	5.597.861,28	1.284.833,79	5.565.062,74
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	397.173,87	12.396.815,44	1.281.917,90	5.597.861,28	1.284.833,79	5.565.062,74

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 : MAIO/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
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.786,50	1.174.271,81	148.044,81	658.736,55	148.584,66	645.141,33
	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 diretoria de tecnologia da informacao	25.786,50	1.173.927,81	148.044,81	658.392,55	148.584,66	644.797,33
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	1.088.750,00	135.668,21	606.685,57	135.506,92	594.220,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	161,74	33,10	161,74
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	804.000,00	102.612,55	499.107,52	102.612,55	499.107,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	11.923,30	21.117,90	11.923,30	21.117,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	8.634,04	26.532,47	8.634,04	26.532,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.465,22	59.765,94	12.303,93	47.300,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.786,50	78.676,51	12.376,60	45.205,68	13.077,74	44.075,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	830,75	0,00	830,75	17,90	830,75
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	14.385,00	15.160,00	8.635,00	8.635,00	7.655,00	7.655,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.138,26	891,60	2.138,26	891,60	2.138,26
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4.798,50	8.307,50	0,00	8.231,00	0,00	8.231,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	16.200,00	29.700,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	0,00	9.830,67	1.813,24	9.830,67
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	0,00	6.501,30	0,00	6.501,30	0,00	6.501,30
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	731,30	0,00	731,30	0,00	731,30
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	115,00	160.063,32	10.313,11	92.991,90		
	16.848,76	92.092,95							
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	115,00	160.063,32	10.313,11	92.991,90	16.848,76	92.092,95
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	96.900,00	9.560,95	39.392,58	9.372,60	38.493,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	161,74	33,10	161,74
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	74.000,00	8.628,90	35.551,81	8.628,90	35.551,81
		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	898,95	3.679,03	710,60	2.780,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115,00	30.666,32	752,16	21.102,32	3.296,16	21.102,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17.554,10	752,16	8.105,10	3.296,16	8.105,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	136,80

#		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 : MAIO/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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00	4.180,00	32.497,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	9.724,30	3.256,00	9.436,30	3.256,00	9.436,30	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	9.724,30	3.256,00	9.436,30	3.256,00	9.436,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	708,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	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	3.256,00	9.016,00	3.256,00	9.016,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	3.256,00	9.016,00	3.256,00	9.016,00	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.901,50	1.344.059,43	161.613,92	761.164,75	168.689,42	746.670,58	
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA							
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	40.105,53	3.034.972,63	283.971,69	1.355.644,79	313.221,75	1.347.937,22	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	40.105,53	3.034.972,63	283.971,69	1.355.644,79	313.221,75	1.347.937,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.663,96	2.995.651,27	276.530,12	1.316.323,43	313.221,75	1.316.057,43	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	32.663,96	95.651,27	23.735,44	82.336,37	60.427,07	82.070,37	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	252.794,68	1.233.987,06	252.794,68	1.233.987,06	
		4.4.00.00.00	investimentos	7.441,57	39.321,36	7.441,57	39.321,36	0,00	31.879,79	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.441,57	39.321,36	7.441,57	39.321,36	0,00	31.879,79	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	40.105,53	3.034.972,63	283.971,69	1.355.644,79	313.221,75	1.347.937,22	
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.007,03	4.379.032,06	445.585,61	2.116.809,54	481.911,17	2.094.607,80	
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	769.466,43	166.686,54	769.466,43	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	166.686,54	769.466,43	166.686,54	769.466,43	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	166.686,54	769.466,43	166.686,54	769.466,43	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	122.290,09	562.671,02	122.290,09	562.671,02	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - peessoal civil	0,00	340.000,00	44.396,45	206.795,41	44.396,45	206.795,41	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	166.686,54	769.466,43	166.686,54	769.466,43	

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 : MAIO/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	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	166.686,54	769.466,43	166.686,54	769.466,43
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	49.631,93	651.757,13	67.555,68	323.698,48	67.565,36	318.017,51
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	49.631,93	651.757,13	67.555,68	323.698,48	67.565,36	318.017,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	58.505,25	280.275,65	58.478,53	274.691,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	450,24	66,20	450,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	49.907,68	230.419,87	49.907,68	230.419,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	2.946,90	12.075,25	2.946,90	12.075,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	0,00	10.750,10	0,00	10.750,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.584,47	26.580,19	5.557,75	20.995,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.631,93	92.831,13	9.050,43	39.256,83	9.086,83	39.160,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	329,06	1.805,63	451,06	1.805,63	487,46	1.709,13
		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	3.432,17	710,57	3.432,17	710,57	3.432,17
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	6.406,50	25.626,00	6.406,50	25.626,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.592,30	55.215,33	1.482,30	8.105,33	1.482,30	8.105,33
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	0,00	4.166,00	0,00	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	0,00	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	49.631,93	651.757,13	67.555,68	323.698,48	67.565,36	318.017,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	49.631,93	651.757,13	67.555,68	323.698,48	67.565,36	318.017,51
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	358.688,19	3.244.553,36	361.597,49	1.684.270,36	373.101,52	1.621.221,42
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	195.112,61	728.972,45	108.299,37	535.902,79	111.376,51	495.067,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	195.112,61	728.972,45	108.299,37	535.902,79	111.376,51	495.067,05
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	45,33	16.998,13	45,33	13.418,13	0,00	13.372,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	175,00	530,00	175,00	530,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	280,00	2.935,00	2.280,00	2.935,00	765,00	835,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34

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 : MAIO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	301,73	301,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	252,48	0,00	252,48	55,25	252,48
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	51.882,30	304.363,21	62.513,39	270.521,72	58.324,89	244.166,11
		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	12,50	2.768,39	131,25	2.737,72	196,84	2.727,72
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	4.410,00	4.410,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	54.777,57	236.353,92	28.706,00	191.423,18	39.171,20	181.160,18
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	980,00	1.416,10	1.250,00	1.386,10	780,00	916,10
		3.3.90.39.69	seguros em geral	13.933,11	13.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	83,49	0,00	83,49	0,00	83,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	68.791,80	138.443,55	13.028,40	45.959,90	11.436,60	44.368,10
5004.2178			abastecimento de veiculos	140.335,80	421.319,99	81.038,90	313.959,58	81.038,90	313.959,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.335,80	421.319,99	81.038,90	313.959,58	81.038,90	313.959,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	140.209,80	420.953,23	80.912,90	313.592,82	80.912,90	313.592,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	126,00	366,76	126,00	366,76	126,00	366,76
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	22.026,63	2.079.134,54	170.956,07	819.751,61	179.271,96	797.538,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	312,38	2.020.213,61	162.999,01	777.960,72	163.588,67	758.550,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	297,90	1.520,02	297,90	1.520,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	312,38	1.483.810,38	130.582,65	585.692,52	130.270,27	585.380,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	3.681,36	35.156,93	3.681,36	35.156,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	9.339,72	58.504,12	9.339,72	58.504,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	6.316,55	1.851,01	5.167,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.650,61	28.241,18	5.992,00	22.590,57
		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	12.297,87	59.126,17	12.156,41	46.828,30
		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	21.714,25	58.920,93	7.957,06	41.790,89	15.683,29	38.987,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	789,66	0,00	510,39	38,52	510,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	781,91	0,00	781,91		
	0,00	781,91							
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.202,99	8.580,21	1.050,44	7.327,00	5.624,43	6.606,97
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00	411,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.436,36	13.291,49	3.799,72	10.721,93	3.903,44	8.638,52
		3.3.90.33.08	pedagios	198,68	1.223,60	198,68	1.223,60	198,68	1.223,60
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	3.672,31	772,35	3.672,31	772,35	3.672,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	424,00	3.434,00	196,00	3.206,00	3.206,00	3.206,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.679,87	24.939,07	1.879,87	12.139,07	1.879,87	12.139,07

#		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 : MAIO/2019							Pagina 58	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	772,35	6.963,29	862,35	6.493,29	973,35	6.493,29	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	772,35	6.963,29	862,35	6.493,29	973,35	6.493,29	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70	
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	3.730,59	772,35	3.730,59	772,35	3.730,59	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.550,00	90,00	1.080,00	201,00	1.080,00	
	5004.2391		regime de adiantamento	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	440,80	8.163,09	
			TOTAL	358.688,19	3.244.553,36	361.597,49	1.684.270,36	373.101,52	1.621.221,42	
			TOTAL	358.688,19	3.244.553,36	361.597,49	1.684.270,36	373.101,52	1.621.221,42	
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	13.398,15	490.486,38	54.341,45	249.205,23	54.483,65	238.720,58	
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	13.398,15	490.486,38	54.341,45	249.205,23	54.483,65	238.720,58	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	434.800,00	45.932,60	211.489,63	45.409,75	205.756,88	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	364,10	1.529,44	364,10	1.529,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.900,00	28.070,88	160.573,33	28.070,88	160.573,33	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	852,59	4.476,54	852,59	4.476,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	10.912,28	18.874,13	10.912,28	18.874,13	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.596,81	10.527,51	2.124,66	7.930,70	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	3.135,94	15.508,68	3.085,24	12.372,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.398,15	48.719,44	7.458,85	30.748,66	8.123,90	25.996,76	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	269,80	269,80	269,80	269,80	199,90	199,90	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	
		3.3.90.30.11	material quimico	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00	0,00	
	0,00	163,54								
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	978,00	0,00	978,00	978,00	978,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.699,90	4.793,90	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00	
		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	314,14	5.292,82	168,00	4.978,68	3.762,48	4.978,68	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.656,00	8.536,00	776,00	3.104,00	776,00	3.104,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	488,30	3.181,81	121,00	2.693,51	121,00	2.693,51	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	0,00	3.268,81	546,47	3.268,81	

#		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 : MAIO/2019							Pagina 59	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	392,04	1.982,75	392,04	1.982,75	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	432,00	576,00	0,00	144,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	520,01	2.170,01	850,01	2.170,01	850,01	2.170,01	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.966,94	950,00	6.966,94	950,00	6.966,94	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	13.398,15	490.486,38	54.341,45	249.205,23	54.483,65	238.720,58	
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	13.398,15	490.486,38	54.341,45	249.205,23	54.483,65	238.720,58	
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA							
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	15.000,00	124.400,00	18.521,83	39.013,72	18.045,93	35.749,41	
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	15.000,00	124.400,00	18.521,83	39.013,72	18.045,93	35.749,41	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.000,00	120.000,00	18.521,83	39.013,72	18.045,93	35.749,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	100.000,00	15.257,52	32.137,90	15.257,52	32.137,90	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.000,00	20.000,00	3.264,31	6.875,82	2.788,41	3.611,51	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	124.400,00	18.521,83	39.013,72	18.045,93	35.749,41	
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	124.400,00	18.521,83	39.013,72	18.045,93	35.749,41	
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO							
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO							
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	678,98	418.906,81	40.972,41	118.489,60	53.248,71	115.725,76	
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	678,98	418.906,81	40.972,41	118.489,60	53.248,71	115.725,76	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	65.140,46	12.768,44	38.305,03	12.768,44	35.541,19	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	50.000,00	10.004,60	30.013,80	10.004,60	30.013,80	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.140,46	2.140,46	6.421,38	2.140,46	4.280,92	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.000,00	623,38	1.869,85	623,38	1.246,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	678,98	15.447,73	1.451,83	14.642,73	13.728,13	14.642,73	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	117,10	23,80	117,10	117,10	117,10	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-599,97	480,60	480,60	480,60	480,60	480,60	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 16/07/2019				Mes : MAIO/2019				Pagina 60	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	805,00	1.538,48	223,48	733,48	223,48	733,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	473,95	878,55	473,95	878,55	473,95	878,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.783,00	0,00	11.783,00	11.783,00	11.783,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	26.752,14	65.541,84	26.752,14	65.541,84
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	26.752,14	65.541,84	26.752,14	65.541,84
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	678,98	418.906,81	40.972,41	118.489,60	53.248,71	115.725,76
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	678,98	418.906,81	40.972,41	118.489,60	53.248,71	115.725,76
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.971,97	23.471,97	9.148,79	22.720,47	9.148,79	22.720,47
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	8.971,97	23.471,97	9.148,79	22.720,47	9.148,79	22.720,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.971,97	23.471,97	9.148,79	22.720,47	9.148,79	22.720,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.971,97	21.971,97	9.148,79	21.971,97	9.148,79	21.971,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.500,00	0,00	748,50	0,00	748,50
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	8.971,97	23.471,97	9.148,79	22.720,47	9.148,79	22.720,47
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	8.971,97	23.471,97	9.148,79	22.720,47	9.148,79	22.720,47
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.952.848,34	149.489.902,14	23.909.685,46	85.636.027,57	18.335.912,00	73.758.754,32

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

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

#

