

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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	6.814,79	871.094,91	84.373,89	705.377,09	88.642,63	668.319,58
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	5.538,96	863.774,51	83.098,06	698.056,69	87.366,80	660.999,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	82.169,92	626.928,27	82.378,78	615.132,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	45.696,25	333.437,92	45.696,25	333.437,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	3.449,88	19.541,02	3.449,88	19.541,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	0,00	14.555,80	0,00	14.555,80
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	167.419,72	21.227,86	167.419,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.789,85	69.220,53	9.016,44	60.430,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	3.006,08	22.753,28	2.988,35	19.747,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.538,96	76.506,24	928,14	71.128,42	4.988,02	45.866,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	190,00	410,80	190,00	410,80	190,00	410,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	873,90	0,00	873,90	0,00	873,90
		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	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagios	192,24	2.414,52	192,24	2.414,52	192,24	2.414,52
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	128,90	199,50	128,90	199,50	0,00	70,60
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	25.545,91
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	5.027,82	5.027,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.237,00	417,00	6.237,00	417,00	6.237,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	5.109,19
	7001.2391		regime de adiantamento	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40	1.275,83	7.320,40
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	6.814,79	871.094,91	84.373,89	705.377,09	88.642,63	668.319,58
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	12.420,69	399.962,66	39.647,29	319.661,25	39.740,28	316.252,53
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	12.420,69	399.962,66	39.647,29	319.661,25	39.740,28	316.252,53
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.575,64	46.131,77	5.575,64	45.497,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.941,43	36.965,92	4.941,43	36.965,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	1.640,12	0,00	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	5.045,23	634,21	4.411,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.420,69	184.433,66	34.071,65	119.740,48	31.364,64	116.965,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	21.398,33	742,92	6.206,31	742,92	6.206,31
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.656,00	552,00	1.104,00	0,00	552,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	759,56	36.133,52	4.230,04	23.790,65	3.694,78	23.255,39
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	600,17	0,00	600,17	0,00	600,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	71,25	677,00	71,25	677,00	0,00	605,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.801,15	102,00	3.801,15	169,50	3.801,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	912,93	1.359,53	525,00	971,60	0,00	446,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.441,50	0,00	8.441,50	0,00	8.441,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	700,20	1.057,70	0,00	357,50	0,00	357,50
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	886,00	154,00	886,00	0,00	732,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.391,36	8.669,55	3.335,93	7.815,19	2.398,93	6.878,19
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	18.757,98	18.757,98	18.757,98	18.757,98
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.567,00	7.739,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
		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	1.308,00	17.128,50	1.308,00	17.128,50
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	150,00	75,00	150,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.273,42	293,53	3.066,95	293,53	3.066,95
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.018,39	12.999,38	3.924,00	7.912,20	3.924,00	7.912,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	153.789,00	0,00	153.789,00	2.800,00	153.789,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	12.420,69	399.962,66	39.647,29	319.661,25	39.740,28	316.252,53
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	19.235,48	1.271.057,57	124.021,18	1.025.038,34	128.382,91	984.572,11
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	250,00	570.306,07	47.968,23	386.501,47	47.835,18	380.915,63

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	250,00	566.877,57	47.968,23	383.072,97	47.835,18	377.487,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	47.718,23	377.625,40	47.835,18	372.289,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	42.382,39	295.602,49	42.382,39	295.602,49
		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	24.412,56	0,00	24.412,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	20.762,05	2.578,03	18.184,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.757,81	23.038,64	2.874,76	20.280,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.835,87	0,00	1.205,87	0,00	1.205,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	250,00	4.241,70	250,00	4.241,70	0,00	3.991,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	641,70	0,00	641,70	0,00	641,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	250,00	1.145,00	250,00	1.145,00	0,00	895,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	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	outras 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	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97
	8003.2404		atividade delegada	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97
		3.3.32.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97	20.597,64	102.855,97
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	20.847,64	673.162,04	68.565,87	489.357,44	68.432,82	483.771,60
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	54.087,27	1.243.511,19	121.632,28	894.067,23	121.337,96	881.304,17
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	54.087,27	1.243.511,19	121.632,28	894.067,23	121.337,96	881.304,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	687.793,06	62.686,15	505.054,18	62.509,90	498.255,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	198,60	1.458,97	198,60	1.458,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.672,25	54.891,14	392.563,64	54.891,14	392.563,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	0,00	10.932,70	0,00	10.932,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	797,47	35.145,41	797,47	35.145,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.853,27	156,46	1.351,31	234,69	1.194,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.146,73	418,43	3.402,02	418,43	2.983,59
		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	6.224,05	48.179,32	5.969,57	41.955,27
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	51.688,27	536.041,21	56.547,13	369.336,13	56.429,06	363.372,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.449,21	1.245,21	1.313,21	1.245,21	1.313,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.095,20	10.552,30	0,00	6.457,10	0,00	6.457,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.781,06	37.095,24	5.586,32	28.846,67	4.091,97	25.447,35
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.805,40	5.233,60	137,70	3.428,20	137,70	3.428,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.597,86	13.977,78	1.498,50	12.447,32	547,20	11.366,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56	160,00	2.418,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	446,67	11.365,18	0,00	10.918,51	1.501,65	10.918,51
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	373,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.750,76	10.506,17	149,33	8.720,97	446,78	8.720,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	6.003,93	772,35	6.003,93	772,35	6.003,93
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.272,70	1.292,95	9.100,90	1.292,95	9.100,90
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	33.660,99	5.751,57	33.660,99
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.800,00	3.980,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	3.640,06	47.927,46	3.637,39	47.855,99
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.501,90	147,00	838,90	147,00	838,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	61.055,81	10.922,63	31.978,44	10.922,63	31.978,44
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	441,00	1.533,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	295,65	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.985,00	395,00	2.085,00	545,00	2.085,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.992,00	97.479,89	10.331,76	41.148,88	10.331,76	41.148,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.510,32	127.322,38	14.676,75	120.183,45	14.897,90	118.771,02
		4.4.00.00.00	investimentos	2.399,00	19.676,92	2.399,00	19.676,92	2.399,00	19.676,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.399,00	2.519,02	2.399,00	2.519,02	2.399,00	2.519,02
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	54.087,27	1.243.511,19	121.632,28	894.067,23	121.337,96	881.304,17

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	74.934,91	1.918.923,23	190.198,15	1.385.674,67	189.770,78	1.367.325,77
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	17.078,24	1.989.744,27	176.707,36	1.463.752,41	175.789,22	1.450.557,41
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	17.032,64	1.131.087,57	90.969,24	762.860,94	90.271,27	757.752,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	682.223,23	48.098,79	392.054,58	48.099,41	387.644,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	720,69	99,30	720,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	33.101,10	296.922,19	33.101,10	296.922,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	1.630,87	17.984,36	1.630,87	17.984,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	8.857,72	38.731,08	8.857,72	38.731,08
		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	4.409,80	36.112,78	4.410,42	31.702,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.928,64	448.384,34	42.766,45	370.326,36	42.067,86	369.627,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.297,65	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-18,00	698,59	698,59	698,59	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	253,70	253,70	253,70	253,70	253,70
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.858,45	2.541,50	8.799,95	2.541,50	8.799,95
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	14.474,73	237.179,26	25.306,75	237.179,26	25.306,75	237.179,26
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	0,00	859,75	0,00	859,75
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.171,91	132.464,99	13.965,91	72.726,99	13.965,91	72.726,99
		4.4.00.00.00	investimentos	104,00	480,00	104,00	480,00	104,00	480,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	85.692,52	695.863,40	85.472,35	687.776,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	85.692,52	695.134,77	85.472,35	687.048,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	70.358,19	559.439,19	70.358,19	559.439,19

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/2019 Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	2.034,38	25.000,84	2.034,38	25.000,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	5.180,24	46.976,25	5.180,24	46.976,25
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	8.086,61	63.457,45	7.866,44	55.370,84
		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	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07	45,60	5.028,07
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	17.078,24	1.989.744,27	176.707,36	1.463.752,41	175.789,22	1.450.557,41
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	17.078,24	1.989.744,27	176.707,36	1.463.752,41	175.789,22	1.450.557,41
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	3.583,54	685.457,95	60.783,44	501.167,79	60.261,86	484.382,00
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	3.583,54	582.760,32	60.711,44	398.474,66	57.939,86	390.688,87
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	347.015,55	35.324,02	252.849,33	35.535,21	249.055,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	323,48	33,10	323,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	27.182,55	197.789,42	27.182,55	197.789,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	748,50	4.237,88	748,50	4.237,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	3.566,52	18.178,32	3.566,52	18.178,32
		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	3.793,35	26.921,03	4.004,54	23.127,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.583,54	235.744,77	25.387,42	145.625,33	22.404,65	141.632,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	32,16	3.533,16	1.802,16	3.533,16	1.770,00	3.501,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	31,80	250,15	31,80	250,15	0,00	218,35
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	205,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.854,18	3.326,88	2.799,18	3.271,88	220,00	692,70
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	97.002,10	14.474,22	97.002,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	405,00	1.404,05	0,00	999,05	0,00	999,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.139,30	16.478,78	1.009,67	15.339,48
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	144,00	72,00	144,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.058,26	4.258,76	9.317,02	4.258,76	9.317,02

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.300,00	600,00	5.100,00	600,00	5.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	18.000,00		
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	18.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	18.000,00		
	2007.2394		desfile civico	0,00	75.697,63	72,00	75.693,13	72,00	75.693,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.697,63	72,00	75.693,13	72,00	75.693,13		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	52.169,27	72,00	52.164,77	72,00	52.164,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	3.583,54	685.457,95	60.783,44	501.167,79	60.261,86	484.382,00		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	98.256,43	6.513.925,87	674.781,57	5.333.721,54	691.543,36	5.262.961,20		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	77.629,15	6.243.185,13	641.590,17	5.062.980,80	659.351,96	4.993.220,46		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	1.912,32	5.566.959,25	565.122,31	4.421.101,20	564.688,27	4.359.159,03		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.740,41	14.863,86	1.740,41	14.863,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	374,60	4.005.115,37	476.169,22	3.575.786,40	476.169,22	3.575.786,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	19.306,13	151.244,00	19.306,13	151.244,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	4.426,66	180.014,99	4.426,66	180.014,99		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	801,57	6.061,18	806,80	5.259,61		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.143,71	15.995,71	2.157,69	13.852,00		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.371,62	12.138,63	1.371,62	12.138,63	1.371,62	12.138,63		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.044,37	58.996,89	463.735,55	58.543,64	404.738,66		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	166,10	928,21	166,10	928,21	166,10	928,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.991,03	635.543,28	69.284,36	602.542,80	77.946,19	599.104,63		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	705,30	992,00	0,00	111,50	0,00	111,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,75	55,55	30,75	55,55	0,00	24,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	127,00	4.340,00	2.247,50	3.327,50	2.173,85	2.173,85		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.702,98	0,00	2.952,98	1.050,00	2.952,98		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	893,51	0,00	893,51	0,00	893,51		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.640,00	15.234,20	0,00	13.594,20	5.700,00	13.594,20		
		3.3.90.33.08	pedagogos	198,08	4.598,12	198,08	4.598,12	198,08	4.598,12		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.378,97	22.150,05	2.378,97	22.150,05	2.378,97	22.150,05		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.644,35	62.950,37	5.644,35	62.950,37	5.644,35	62.950,37
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	999,43	2.024,32	160,42	1.024,32	160,42	1.024,32
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	320,00	5.537,80	2.405,80	3.857,80	2.405,80	3.857,80
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	46,23	46,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	43.836,74	2.543,26	25.330,00	2.543,26	25.330,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	5.263,55	29.977,70	308,00	24.749,15	308,00	24.749,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	720,00	72,00	576,00	72,00	576,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.083,60	175.111,83	18.695,23	172.953,64	22.965,23	172.953,64
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.300,00	255.660,00	32.300,00	255.660,00	32.300,00	255.660,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.725,80	40.682,60	7.183,50	39.336,80	16.717,50	34.956,80
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
		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	5.725,80	28.256,30	6.118,50	26.910,50	15.652,50	22.530,50
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30
2001.2046		3.3.00.00.00	transporte de alunos ensino fundamental	-12.564,12	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-12.564,12	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-12.564,12	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00	32.000,00	256.000,00
2001.2391			regime de adiantamento	1.191,40	4.352,10	1.191,40	4.352,10	191,40	3.352,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.191,40	4.352,10	1.191,40	4.352,10	191,40	3.352,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.191,40	4.352,10	1.191,40	4.352,10	191,40	3.352,10
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	98.256,43	6.513.925,87	674.781,57	5.333.721,54	691.543,36	5.262.961,20
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	65.478,52	21.698.926,57	2.436.022,96	16.731.976,16	2.107.237,01	16.045.676,70
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	-0,01	578.865,70	0,00	578.865,70	3.930,78	578.865,70
		4.4.00.00.00	investimentos	-0,01	578.865,70	0,00	578.865,70	3.930,78	578.865,70
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	-0,01	568.226,73	0,00	568.226,73	3.930,78	568.226,73
2001.2041			funcionamento do ensino fundamental	51.277,12	20.872.263,96	2.422.361,67	15.924.810,76	2.045.314,43	15.242.117,70
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	28.671,21	14.775.901,05	1.500.330,83	11.469.748,01	1.503.362,71	11.300.844,78

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	1.025,03	9.019,61	1.025,03	9.019,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.475,65	11.043.666,10	1.264.960,60	9.629.939,86	1.264.960,60	9.629.939,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	46.826,55	324.588,95	46.826,55	324.588,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	2.408,64	167.353,34	2.408,64	167.353,34		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	25.780,35	160.563,72	25.447,23	134.794,59		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	14.349,26	32.808,47	14.349,26	32.808,47	14.349,26	32.808,47		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.961,04	143.134,10	1.130.828,48	146.499,10	987.694,38		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.846,30	4.663,64	1.846,30	4.663,64	1.846,30	4.663,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.606,81	6.058.201,89	922.030,84	4.416.901,73	540.591,72	3.903.111,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.859,80	1.591,68	11.859,80	1.272,16	10.268,12		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	7.002,35	13.964,83	760,75	6.593,23	300,75	6.102,48		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.277,50	2.674,30	0,00	396,80	396,80	396,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	15.675,30	33.549,50	0,00	17.038,20	0,00	17.038,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.188,64	8.315,60	1.949,44	7.186,40	1.601,24	5.356,96		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.595,20	30.133,40	13.950,50	28.414,20	6.989,35	20.538,20		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	243,27	2.465,33	243,27	2.413,23	0,00	2.169,96		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	19,99	0,00	19,99	19,99	19,99		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	103,20	1.350,04	321,84	321,84	321,84	321,84		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	0,00	141,15	0,00	141,15		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.862,40	28.028,20	1.061,00	22.863,80	1.066,50	22.849,80		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.643,30	31.663,57	2.643,30	31.663,57	2.643,30	31.663,57		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.029.847,21	104.522,30	820.802,56	104.522,30	820.802,56		
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	37.100,00	5.300,00	37.100,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	25.455,15	215.919,27	25.455,15	215.919,27	25.455,15	215.919,27		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	34.860,00	4.980,00	34.860,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	930,00	40.082,38	13.089,00	39.802,38	6.559,00	33.272,38		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.793,50	10.273,50	190,00	1.970,00	0,00	1.780,00		
		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	13.865,75	129.048,44	14.027,32	122.111,41		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	88.537,80	4.073,00	39.801,00	4.073,00	39.801,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.477,00	14.239,75	154,00	12.643,75	154,00	12.643,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	22.500,00	2.250,00	15.750,00	2.250,00	15.750,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	189.848,63	19.713,89	133.604,32	19.713,89	133.604,32		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	18.757,98	3.126,33	18.757,98		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-111.870,00	3.505.804,84	642.346,94	2.334.696,65	275.376,10	1.846.608,99		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.230,00	445.330,00	60.230,00	445.330,00	60.230,00	445.330,00
		4.4.00.00.00	investimentos	-0,90	38.161,02	0,00	38.161,02	1.360,00	38.161,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	-0,90	229,00	0,00	229,00	0,00	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	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12	1.360,00	12.135,12
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	159.215,31	1.763,55	159.215,31	48.641,46	159.215,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	159.215,31	1.763,55	159.215,31	48.641,46	159.215,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	1.763,55	73.783,87	48.641,46	73.783,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44
2001.2178			abastecimento de veiculos	-1.793,96	28.006,95	613,79	19.140,77	613,79	19.140,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.793,96	28.006,95	613,79	19.140,77	613,79	19.140,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-1.793,96	26.357,45	613,79	17.491,27	613,79	17.491,27
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	15.995,37	60.574,65	11.283,95	49.943,62	8.736,55	46.337,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.995,37	60.574,65	11.283,95	49.943,62	8.736,55	46.337,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	11.270,37	32.002,74	8.928,95	26.742,93	7.241,55	24.436,53
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.725,00	17.172,49	2.355,00	13.752,49	1.495,00	12.452,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.445,98	0,00	494,76	0,00	494,76
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	65.478,52	21.698.926,57	2.436.022,96	16.731.976,16	2.107.237,01	16.045.676,70
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	211.338,86	5.386.080,18	607.030,41	3.870.055,83	390.990,67	3.608.473,84
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	160.709,49	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	160.709,49	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	160.709,49	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	50.629,37	5.225.370,69	607.030,41	3.870.055,83	390.990,67	3.608.473,84
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	18.016,11	3.816.521,05	348.979,99	2.767.419,50	351.295,35	2.728.671,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	10.000,00	626,76	5.279,30	626,76	5.279,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.212,75	3.057.641,11	292.209,91	2.321.004,48	292.209,91	2.321.004,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	7.396,59	81.624,59	7.396,59	81.624,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	1.194,88	20.898,82	1.194,88	20.898,82

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	6.290,86	34.814,38	5.739,45	28.523,52
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.449,59	22.687,39	7.449,59	22.687,39	7.449,59	22.687,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	374.994,38	32.457,63	275.912,37	35.324,40	243.454,74
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.353,77	3.654,54	1.353,77	3.654,54	1.353,77	3.654,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.613,26	1.403.461,49	258.050,42	1.097.248,18	39.695,32	874.414,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.833,47	497,40	3.833,47	397,55	3.336,07
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	37,83	0,00	25,48	0,00	25,48
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	362,68	0,00	362,68	0,00	362,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.151,30	5.984,13	0,00	1.832,83	0,00	1.832,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.366,50	1.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.293,86	15.288,36	848,96	7.843,46	68,00	6.994,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	70,00	115,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	408,48	49,99	408,48	49,99	408,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	168,00	295,62	0,00	127,62	0,00	127,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,00	6.985,39	545,20	6.961,39	1.337,20	6.961,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	480,60	7.288,92	480,60	7.288,92	480,60	7.288,92
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	9.141,49	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	269,00	1.764,23	740,00	1.112,23	740,00	1.112,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	4.628,16	43.272,87	5.225,75	40.719,61
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	72,00	504,00	72,00	504,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	6.323,40	37.940,40	6.323,40	37.940,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.084.767,29	226.384,71	849.241,16	7.450,83	630.307,28
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.480,00	126.570,00	17.480,00	126.570,00	17.480,00	126.570,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	211.338,86	5.386.080,18	607.030,41	3.870.055,83	390.990,67	3.608.473,84
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	73.478,40	4.607.896,44	527.096,32	3.346.599,47	524.616,79	3.307.179,76
	2002.2051		funcionamento das creches	73.478,40	4.607.896,44	527.096,32	3.346.599,47	524.616,79	3.307.179,76
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.796,61	2.687.603,34	280.432,27	2.141.052,52	280.838,89	2.111.325,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	264,80	2.003,56	264,80	2.003,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.226,10	2.125.032,83	238.786,66	1.795.760,15	238.786,66	1.795.760,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	9.083,72	83.285,76	9.083,72	83.285,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	25.058,71	0,00	25.058,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	1.099,09	5.533,38	1.318,90	4.434,29

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.871,71	1.871,71	1.871,71	1.871,71	1.871,71	1.871,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	28.627,49	226.840,45	28.814,30	198.212,96
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	698,80	698,80	698,80	698,80	698,80	698,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.136,79	1.225.407,55	120.944,70	939.823,16	119.143,55	931.215,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.625,66	1.094,28	8.625,66	954,12	7.531,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.980,83	3.516,63	92,25	628,05	0,00	535,80
		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	911,00	2.376,85	0,00	1.465,85	0,00	1.465,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.359,54	20.635,34	0,00	11.275,80	68,00	11.275,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	26,00	144,99	0,00	118,99	0,00	118,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	456,29	563,91	456,29	563,91	0,00	107,62
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.297,40	29.296,64	150,00	27.194,24	55,00	27.099,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	720,90	7.038,70	922,40	6.284,70	922,40	6.284,70
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	76.035,25	5.928,67	64.177,90	5.928,67	64.177,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.759,00	5.607,90	1.540,00	2.612,90	0,00	1.072,90
		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	8.502,00	75.806,52	8.956,55	70.476,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	17.700,00	1.950,00	13.650,00	1.950,00	13.650,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	36.795,83	755.043,15	82.370,63	572.821,11	82.370,63	572.821,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.572,31	7.108,18	47.357,31	7.108,18	47.357,31
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	82.780,00	10.830,00	82.780,00	10.830,00	82.780,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.545,00	694.885,55	125.719,35	265.723,79	124.634,35	264.638,79
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	657.544,02	124.634,35	228.842,26	124.634,35	228.842,26
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	0,00	141,02	0,00	141,02
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.545,00	18.544,99	1.085,00	18.084,99	0,00	16.999,99
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	73.478,40	4.607.896,44	527.096,32	3.346.599,47	524.616,79	3.307.179,76
		TOTAL	FUNDEB	350.295,78	31.692.903,19	3.570.149,69	23.948.631,46	3.022.844,47	22.961.330,30
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	190.535,16	3.262.670,03	426.063,14	2.767.376,84	424.800,09	2.629.912,45
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	190.535,16	3.262.670,03	426.063,14	2.767.376,84	424.800,09	2.629.912,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	965.246,76	104.910,31	796.768,70	104.495,68	784.203,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	496,50	3.161,90	496,50	3.161,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	664.900,00	86.904,91	636.920,67	86.904,91	636.920,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	4.943,22	21.597,30	4.943,22	21.597,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	0,00	35.629,14	0,00	35.629,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	978,95	6.866,88	810,77	5.887,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.165,45	17.349,72	2.168,29	15.184,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.421,28	73.578,76	9.171,99	64.157,48
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	97,37	0,00	97,37	0,00	97,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	190.535,16	2.276.359,20	321.152,83	1.958.361,74	320.304,41	1.833.463,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	82.632,50	0,00	45.556,20	978,60	45.556,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	183.852,43	2.012.147,77	298.524,73	1.760.401,93	291.692,38	1.645.699,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.684,99	1.199,00	5.684,99	1.199,00	5.684,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.179,20	4.687,50	2.179,20	4.532,50	2.179,20	4.532,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.474,50	0,00	5.458,10	870,00	5.458,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	277,43	0,00	262,43	0,00	262,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	0,00	118,31	0,00	118,31
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.709,65	5.940,00	17.433,65	6.551,60	11.913,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.980,30	15.227,84	2.980,30	8.231,84	2.916,30	7.867,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	3.662,33	38.719,04	5.750,06	35.056,71
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.231,91	204,04	2.435,95	204,04	2.435,95
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	34.156,51	6.313,23	30.316,51	7.813,23	29.666,51
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.064,07	0,00	12.246,40	0,00	12.246,40
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.730,67	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
		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
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	190.535,16	3.262.670,03	426.063,14	2.767.376,84	424.800,09	2.629.912,45

#

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/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
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	92.578,00	1.079.384,19	129.167,76	957.738,85	129.119,22	945.343,79
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	92.578,00	1.079.384,19	129.167,76	957.738,85	129.119,22	945.343,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	80.294,63	944.267,76	110.753,62	837.337,15	111.112,70	826.297,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	562,70	4.213,59	562,70	4.213,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	55.697,98	715.463,18	85.172,65	675.542,89	85.172,65	675.542,89
		3.1.90.11.43	13. salario	10.000,00	36.243,23	4.242,32	27.818,20	4.242,32	27.818,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	40.000,00	5.139,24	32.557,09	5.139,24	32.557,09
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.302,02	4.302,02	4.302,02	4.302,02	4.302,02	4.302,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.083,17	11.040,06	89.727,20	11.399,14	78.687,14
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	294,63	294,63	294,63	294,63	294,63	294,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.283,37	135.116,43	18.414,14	120.401,70	18.006,52	119.046,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00	42,65
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	127,00	2.279,88	995,00	1.942,38	947,38	947,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20	0,00	4.266,20
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.166,37	37.715,28	7.166,37	37.715,28	7.166,37	37.715,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.070,00	2.300,00	6.070,00	2.300,00	6.070,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.000,00	700,00	1.550,00	340,00	1.190,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.810,52	772,77	10.583,29	772,77	10.583,29
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.150,00	1.350,00	9.450,00	1.350,00	9.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-140,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.130,00	41.520,00	5.130,00	41.520,00	5.130,00	41.520,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	92.578,00	1.079.384,19	129.167,76	957.738,85	129.119,22	945.343,79
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	75.613,96	5.318.537,44	561.590,25	4.477.283,46	587.121,84	4.368.681,99
	2002.2051		funcionamento das creches	75.613,96	5.180.537,44	561.590,25	4.339.283,46	571.821,84	4.281.881,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	9.000,00	4.508.833,03	472.850,18	3.702.591,59	471.879,11	3.651.000,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.137,50	33.811,87	4.137,50	33.811,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	89.000,00	3.074.619,97	404.023,61	3.065.344,10	404.023,61	3.065.344,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	12.442,31	125.509,30	12.442,31	125.509,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-80.000,00	474.000,00	655,29	50.076,25	655,29	50.076,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	158,52	2.423,17	222,96	2.264,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	423,94	6.266,35	596,29	5.842,41
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	18.171,98	0,00	18.171,98	0,00	18.171,98

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.120,78	51.009,01	397.563,14	49.801,15	346.554,13		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.588,62	0,00	1.588,62	0,00	1.588,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.408,46	637.579,44	79.414,22	615.444,06	90.616,88	609.634,06		
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	0,00	5.358,42	5.358,42	5.358,42	5.282,42	5.282,42		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.272,80	1.098,00	7.272,80	1.098,00	7.272,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	457,20	4.959,76	3.634,00	4.622,26	958,86	988,26		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	200,80	0,00	180,00	85,00	180,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,00	2.180,78	119,80	2.145,78	119,80	2.145,78		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.765,14	1.162,00	11.545,12	1.162,00	11.545,12		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	985,23	5.494,77	985,23	5.494,77	985,23	5.494,77		
		3.3.90.36.07	estagiarios	15.635,72	132.235,41	15.635,72	132.235,41	15.635,72	132.235,41		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	55.239,80	0,00	50.949,80	11.548,80	50.949,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	250,00	10.097,70	5.549,00	9.121,90	3.919,00	7.021,90		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	25.102,74	1.252,74	12.855,48	1.252,74	12.855,48		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.363,00	22.344,65	0,00	19.981,65	0,00	19.981,65		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	72,00	504,00	72,00	504,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.352,31	38.332,54	5.217,31	36.830,54	9.167,31	36.830,54		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.330,00	309.920,00	39.330,00	309.920,00	39.330,00	309.920,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.205,50	34.124,97	9.325,85	21.247,81	9.325,85	21.247,81		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	6.205,50	10.845,16	1.399,00	1.898,00	1.399,00	1.898,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.397,96	2.798,00	8.397,96	2.798,00	8.397,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	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	0,00	7.435,85	5.128,85	7.435,85	5.128,85	7.435,85		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	15.300,00	86.800,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	15.300,00	86.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	15.300,00	86.800,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	75.613,96	5.318.537,44	561.590,25	4.477.283,46	587.121,84	4.368.681,99		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.177.205,53	5.543.037,11	399.748,32	3.964.923,85	421.039,76	3.715.897,02		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	75.903,92	1.215.629,98	98.050,21	1.049.836,40	135.954,44	1.026.190,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.598,92	763.706,94	97.161,21	635.118,36	131.096,94	611.472,36		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 16			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,72	64,32	1.675,72	64,32	1.675,72		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.985,50	49.789,21	5.568,01	42.641,52	7.327,26	40.998,27		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.418,29	92.489,93	11.468,48	89.130,83	9.965,59	87.627,94		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	15.421,80	3.440,00	14.081,80	3.840,00	14.081,80		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	164,00	5.786,65	565,40	5.322,65	499,00	5.256,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.123,00	145.186,34	15.082,50	134.160,86	43.598,77	133.281,36		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	27.705,88	11.446,52	26.003,57	5.427,00	19.984,05		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.356,61	2.338,56	4.028,11	295,56	1.985,11		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.292,20	2.368,19	1.757,19	1.813,19	19,99	75,99		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.646,45	1.728,73	1.941,64	0,00	212,91		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21.602,21	73.564,01	4.361,91	52.622,86	956,40	49.217,35		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	950,15	8.131,15	1.450,15	3.100,15	1.450,15	3.100,15		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	5.490,00	12.495,00	9.090,00	9.730,00	5.625,00	6.265,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.650,00	8.950,00	12.650,00	8.650,00	12.350,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	2.734,00	72,00	2.734,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	84.653,35	10.581,54	74.070,79	10.581,54	74.070,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	760,57	200.252,67	8.690,90	139.606,69	32.324,36	138.856,69		
		4.4.00.00.00	investimentos	24.305,00	451.923,04	889,00	414.718,04	4.857,50	414.718,04		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.628,00	6.821,52	0,00	793,52	0,00	793,52		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40	764,00	1.513,40		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00		
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	538,00	3.629,62	399,00	3.091,62	399,00	3.091,62		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.290,00	145.200,00	0,00	143.910,00	0,00	143.910,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	18.490,00	23.157,50	490,00	4.667,50	3.694,50	4.667,50		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	520,00	10.650,00	520,00	10.650,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	520,00	10.650,00	520,00	10.650,00		

#

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 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	520,00	5.520,00	520,00	5.520,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	898.716,56	2.096.787,50	87.967,24	996.901,82	59.311,80	965.776,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	898.716,56	2.096.787,50	87.967,24	996.901,82	59.311,80	965.776,47
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	894.216,56	2.092.287,50	87.967,24	996.901,82	59.311,80	965.776,47
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	280.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	280.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	280.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	202.585,05	1.588.159,78	213.210,87	1.275.725,78	190.253,52	1.221.470,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	202.585,05	1.588.159,78	213.210,87	1.275.725,78	190.253,52	1.221.470,30
		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	202.585,05	1.578.210,78	213.210,87	1.265.776,78	190.253,52	1.211.521,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.177.205,53	5.543.037,11	399.748,32	3.964.923,85	421.039,76	3.715.897,02
			TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO	1.988.068,40	54.095.915,78	5.822.284,17	41.950.843,79	5.336.730,60	40.368.508,75
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70	59.164,30	416.339,70
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	511,20	573.119,20	511,20	573.119,20	53.808,00	302.340,00		
	4015.2123		prevencao ao trabalho infantil	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	511,20	511,20	511,20	511,20	0,00	0,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	302.340,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	302.340,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	302.340,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.864,33	350.180,69	31.655,63	274.237,53	31.959,94	271.015,90		
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	1.482,31	7.292,32	1.632,31	6.992,32	1.714,31	6.992,32		
			social								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.482,31	7.292,32	1.632,31	6.992,32	1.714,31	6.992,32		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	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	1.886,22		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,76	0,00	108,76	82,00	108,76		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	3.023,55	1.482,31	3.023,55	1.482,31	3.023,55		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	27.170,02	242.919,97	23.481,32	219.346,81	23.703,63	216.125,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.000,00	22.159,60	1.884,69	17.340,43	2.103,40	17.133,72		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	0,00	33,10	0,00	33,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.000,00	17.269,29	1.677,98	13.947,27	1.677,98	13.947,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	701,32	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	1.869,75	425,42	1.663,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.170,02	213.809,54	21.596,63	195.055,55	21.600,23	192.040,63		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00	369,28		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	272,10	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00	134,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	231,91	471,38	88,29	282,38	88,29	282,38		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	14.990,00	2.170,00	14.990,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.183,70	132.057,08	14.183,70	132.057,08	14.183,70	132.057,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	313,16	2.559,90	316,76	2.381,72		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	144,00	72,00	144,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.078,94	450,43	4.029,37	450,43	4.029,37		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	12.935,28	1.482,31	12.935,28	1.482,31	12.935,28		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	6.000,00	30.000,00	2.836,74	26.164,78	2.836,74	23.328,04		

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
		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	3.220,00	74.293,40	2.550,00	22.223,40	2.550,00	22.223,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.220,00	74.293,40	2.550,00	22.223,40	2.550,00	22.223,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00	465,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	16.500,00	2.400,00	16.500,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.310,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
4018.2392			publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
4018.2431			programa servico guarda subsidiada familia exten	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00	3.992,00	24.950,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	36.375,53	923.299,89	32.166,83	847.356,73	85.767,94	573.355,90
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	12.084,37	1.048.705,42	133.212,20	972.204,15	132.544,31	960.988,66
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	3.099,22	1.030.713,10	124.227,05	954.211,83	123.559,16	942.996,34
			peossoal e encargos sociais	-4.900,00	917.017,18	113.051,49	864.305,15	112.800,97	854.988,63
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.900,00	198,60	1.675,19	198,60	1.675,19
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	30.100,00	703.955,35	102.055,83	702.894,64	102.055,83	702.894,64
		3.1.90.11.01	13. salario	-30.000,00	35.000,00	815,22	24.908,98	815,22	24.908,98
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	-5.000,00	63.644,65	665,32	53.931,52	665,32	53.931,52
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	2.500,00	222,62	1.891,81	222,62	1.669,19
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	21.916,77	2.735,83	19.180,94
		3.1.90.13.02	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57
		3.1.90.13.01	indenizacoes por demissao	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.187,52	6.358,07	52.256,58	6.107,55	45.898,51
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.999,22	97.872,79	9.695,56	80.283,55	10.758,19	79.864,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	539,20	2.502,47	0,00	1.963,27	0,00	1.963,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	65,00	3.515,25	65,00	3.515,25	0,00	3.450,25

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.684,94	153.855,63	15.725,73	102.282,85	22.159,62	101.130,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	2.347,80	7.113,50	1.519,80	6.285,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.786,34	21.259,90	4.612,70	18.072,16	7.064,04	18.072,16
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	596,00	2.330,50	596,00	2.330,50	1.207,95	2.330,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.103,54	33,00	4.103,54	177,35	4.103,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.012,10	238,00	1.012,10	269,60	1.012,10
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.505,96	520,00	1.172,36	653,00	1.172,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.268,62	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	129,00	265,50	0,00	136,50	0,00	136,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	673,17	0,00	673,17	56,97	673,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	531,19	0,00	531,19	0,00	531,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.266,60	27.125,63	2.497,90	19.298,33	6.325,12	19.031,13
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.869,66	16.655,89	1.875,12	16.599,17
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.830,88	409,67	4.740,55	409,67	4.740,55
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	147,00	556,50	0,00	409,50	0,00	409,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.760,00	29.306,00	2.443,00	13.128,00	2.443,00	13.128,00
		4.4.00.00.00	investimentos	390,00	6.512,20	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	390,00	538,90	0,00	148,90	0,00	148,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	1.025.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	1.025.000,00
		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	1.025.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	173.958,66	1.581.614,98	133.053,20	1.299.828,15	183.609,61	1.195.241,67
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	121.137,13	1.124.355,61	122.115,89	939.219,10	137.423,70	929.453,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	115.390,27	940.790,27	106.052,41	814.284,64	114.214,20	807.739,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	1.433,84	165,50	1.433,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	108.421,89	699.421,89	85.790,21	629.736,97	85.790,21	629.736,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	4.253,30	26.465,74	4.253,30	26.465,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	2.329,84	46.679,71	2.329,84	46.679,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.873,78	5.873,78	5.873,78	5.873,78	5.873,78	5.873,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	6.545,18	103.000,00	14.706,97	96.454,82
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60	1.094,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.746,86	177.932,14	16.063,48	119.301,26	20.509,20	116.080,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	150,00	11.858,57	1.332,50	6.522,07	0,00	5.189,57
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-596,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 22			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.16	material de expediente	104,50	11.510,28	0,00	11.405,78	1.678,01	11.405,78		
		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	58,00	1.887,80	236,80	1.829,80	1.076,80	1.829,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.758,76	8.431,82	551,37	6.150,66	4.807,39	5.616,10		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	158,00	445,59	140,12	241,26	140,12	241,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	781,25	9.562,97	1.823,86	8.227,62	982,42	7.123,76		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	920,00	1.760,00	210,00	420,00	210,00	420,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-1.110,00	29.240,00	2.875,00	17.543,00	2.875,00	17.543,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	472,36	3.068,79	467,99	2.969,41		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	432,00	216,00	432,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.923,70	253,15	2.676,85	253,15	2.676,85		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	150,00	1.950,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.522,35	82.518,13	7.652,32	54.041,65	7.652,32	54.041,65		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20	2.700,30	5.633,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	815,00	815,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00		
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	160.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	160.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	160.500,00		
4016.2379			atividades complementares ao paif	6.848,93	21.804,43	5.249,31	16.777,71	6.370,91	16.777,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.848,93	11.485,43	5.249,31	6.458,71	6.370,91	6.458,71		
		3.3.90.30.16	material de expediente	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	38,10	1.109,70	0,00	1.071,60	1.071,60	1.071,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.336,62	1.701,52	277,10	364,90	277,10	364,90		
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.330,55	1.330,55	1.330,55	1.330,55	1.330,55	1.330,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.641,66	6.791,66	3.641,66	3.641,66	3.641,66	3.641,66		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00		
4016.2428			beneficios eventuais	45.972,60	183.454,94	5.688,00	91.831,34	16.940,00	88.510,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.972,60	183.454,94	5.688,00	91.831,34	16.940,00	88.510,34		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	44.431,20	44.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	1.541,40	138.813,74	5.688,00	91.621,34	16.940,00	88.300,34		
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.125,52	1.039.990,41	46.784,07	837.080,59	90.675,12	688.825,98		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	62.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	62.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	62.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	211.310,86
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	211.310,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	211.310,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	1.358,50	129.179,22	6.552,18	110.924,83	12.647,01	110.435,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.358,50	80.288,83	6.341,68	62.034,44	12.436,51	61.545,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	514,80	0,00	514,80	284,80	514,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	100,00	1.170,20	155,20	1.135,20	90,20	1.070,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-33,50	349,20	235,20	349,20	349,20	349,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	703,30	0,00	110,90	110,90	110,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	917,00	5.224,25	627,00	4.934,25	721,80	4.634,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.150,00	549,40	4.147,53	1.249,15	4.147,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.574,48	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	-1,58	1.161,41	0,00	1.037,45
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	-1.200,00	13.200,00	0,00	6.600,00	3.000,00	6.600,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.600,00	0,00	13.800,00	1.800,00	13.800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.499,56	156,46	1.372,25	156,46	1.372,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.575,00	20.749,04	4.620,00	19.174,04	4.620,00	19.174,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.890,39	210,50	48.890,39	210,50	48.890,39
		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	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	40.080,00	3.800,00	27.640,00	4.720,00	27.640,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	23.040,00	2.880,00	23.040,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	23.040,00	2.880,00	23.040,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.200,00	920,00	4.600,00	1.840,00	4.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	4.600,00	1.840,00	4.600,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	21.767,02	449.735,33	36.431,89	278.159,90	37.263,11	277.439,25
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.767,02	449.735,33	36.431,89	278.159,90	37.263,11	277.439,25
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	968,25	1.952,25	97,50	761,70	0,00	664,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.696,60	81.562,20	5.635,40	55.137,45	5.924,95	54.585,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	949,90	63,00	760,90	63,00	760,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	355,62	5.199,82	748,50	4.844,20	1.168,50	4.844,20

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.30.24	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	0,00	1.672,35	7,36	1.672,35	75,40	1.672,35		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	548,55	5.560,83	278,37	5.065,03	429,50	4.994,13		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	107,85	1.107,85	107,85	1.107,85		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	291.293,36	29.493,91	151.463,80	29.493,91	151.463,80		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	221.970,99	5.993.506,14	413.236,84	5.178.557,02	608.631,95	4.651.795,68		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	405.740,63	550.775,83	416.700,58	446.093,24	407.018,98	431.395,29		
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	86.697,95	14.697,95	14.697,95	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.697,95	14.697,95	14.697,95	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.697,95	14.697,95	14.697,95	0,00	0,00		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	405.740,63	464.077,88	402.002,63	431.395,29	407.018,98	431.395,29		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.328,63	92.665,88	30.590,63	59.983,29	35.606,98	59.983,29		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	6.503,00	23.263,00	2.538,00	15.038,00	2.538,00	15.038,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	0,00	11.579,66	5.016,35	11.579,66		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.825,63	40.165,63	28.052,63	28.165,63	28.052,63	28.165,63		
		4.4.00.00.00	investimentos	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00		
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00	371.412,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	405.740,63	550.775,83	416.700,58	446.093,24	407.018,98	431.395,29		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.240,20	534.770,53	18.566,02	400.465,62	45.173,50	279.326,74		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	-4,40	50.483,96	13.735,59	36.667,40	12.198,87	34.987,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4,40	50.483,96	13.735,59	36.667,40	12.198,87	34.987,40		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.480,96	2.671,40	3.480,96	2.814,68	3.480,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-4,40	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	134,19	888,44	134,19	888,44		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.080,00	10.780,00	26.700,00	9.100,00	25.020,00		
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	1.244,60	154.286,57	4.830,43	33.798,22	3.974,63	32.339,34		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.983,17	16.432,55	1.983,17	16.218,27		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.735,79	12.180,10	1.735,79	12.180,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	817,89	0,00	817,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34
		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	1.712,18	214,28	1.497,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.244,60	23.417,77	2.847,26	16.668,83	1.991,46	15.424,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	896,67	0,00	896,67	388,80	896,67
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.244,60	2.843,60	1.244,60	2.843,60	0,00	1.599,00
		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	1.379,74	8.478,14	1.379,74	8.478,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.355,12	72,92	928,04	72,92	928,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	696,84	0,00	696,84	0,00	696,84
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	212.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	212.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	212.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.240,20	534.770,53	18.566,02	400.465,62	45.173,50	279.326,74
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	724.491,65	8.423.675,79	939.834,57	7.293.796,01	1.205.756,67	6.357.197,01
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	634.584,84	5.525.071,70	291.152,84	3.944.763,79	292.627,03	3.923.654,88
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	8.855,96	598.085,31	67.609,84	324.497,07	67.609,84	324.497,07
		4.4.00.00.00	investimentos	8.855,96	598.085,31	67.609,84	324.497,07	67.609,84	324.497,07
		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	8.855,96	597.504,95	67.609,84	323.916,71	67.609,84	323.916,71
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	614.077,19	3.738.102,81	125.273,37	2.683.413,02	127.076,16	2.675.180,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.229,68	3.220.255,30	125.273,37	2.683.413,02	127.076,16	2.675.180,31

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/2019 Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	139,80	139,80	69,90	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.960,10	0,00	2.728,98	143,00	2.728,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	230,75	230,75	230,75	230,75	230,75
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	169,90	0,00	169,90	80,00	169,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.133,44	0,00	1.133,44	132,00	1.133,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20.563,39	733,30	20.510,89	4.349,30	20.510,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40,00	1.225,00	40,00	1.225,00	0,00	1.185,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.970,83	225,00	5.928,83	283,50	5.928,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	95.791,34	455.218,82	123.506,18	338.365,55	121.389,37	330.242,74
		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	0,00	2.247.915,83	0,00	2.247.915,83
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	398,34	3.360,49	398,34	3.360,49	398,34	3.360,49
		4.4.00.00.00	investimentos	517.847,51	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	517.847,51	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5003.2384			conservacao de vias publicas	11.651,69	1.187.083,58	98.269,63	936.853,70	97.941,03	923.977,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	261,66	989.538,06	87.481,03	752.898,91	87.655,60	743.580,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	331,00	2.775,92	331,00	2.775,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	125,10	713.125,10	76.745,02	589.742,99	76.745,02	589.742,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	949,89	21.884,12	949,89	21.884,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	0,00	60.224,56	0,00	60.224,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	585,18	4.988,71	585,18	4.403,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.827,72	14.778,13	1.827,72	12.950,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	6.905,66	58.367,92	7.080,23	51.462,26
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	136,56	136,56	136,56	136,56	136,56	136,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.390,03	197.545,52	10.788,60	183.954,79	10.285,43	180.397,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	386,09	845,21	610,49	845,21	224,40	459,12
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	108,38	108,38	34,88	34,88	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	577,70	0,00	577,70	577,70	577,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.586,36	170.109,14	8.818,13	160.176,37	8.238,23	157.119,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	1.325,10	1.325,10	1.325,10	1.245,10	1.245,10
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	520,22	0,00	520,22	0,00	520,22
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	29.853,66	2.903.106,79	323.614,91	2.623.941,72	331.348,28	2.592.901,99
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	3.575,60	25.920,42	0,00	20.856,82	0,00	20.856,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.575,60	25.920,42	0,00	20.856,82	0,00	20.856,82

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 27			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	378,16	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.197,44	6.500,44	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
5009.2190			manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	26.278,06	2.877.186,37	323.614,91	2.603.084,90	331.348,28	2.572.045,17		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	22.214,62	2.738.535,60	311.202,13	2.490.626,42	313.528,04	2.460.060,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	3.300,00	297,90	2.581,10	297,90	2.581,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.964,49	1.945.171,00	235.480,43	1.882.153,89	235.480,43	1.882.153,89		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	7.120,06	92.640,11	7.120,06	92.640,11		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	25.487,48	218.171,76	25.487,48	218.171,76		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	540,99	6.724,35	583,55	6.183,36		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.000,00	21.500,00	1.296,09	17.405,66	1.560,64	16.109,57		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.489,72	34.273,08	10.489,72	34.273,08	10.489,72	34.273,08		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	28.729,05	234.384,95	30.747,85	205.655,90		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.760,41	2.291,52	1.760,41	2.291,52	1.760,41	2.291,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.063,44	134.593,78	12.412,78	108.401,49	16.843,24	107.927,89		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	765,40	2.368,88	403,89	669,37	403,89	669,37		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.734,78	0,00	5.734,78	126,00	5.734,78		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.196,20	1.878,47	0,00	682,27	0,00	682,27		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,74	5.636,84	44,16	5.594,10	44,16	5.594,10		
		3.3.90.33.08	pedagios	407,83	1.771,91	407,83	1.771,91	407,83	1.771,91		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.677,44	3.973,12	30.674,38	3.973,12	30.674,38		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	508,00	0,00	508,00	398,00	508,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	616,01	6.882,72	522,47	6.409,12		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.503,37	235,46	2.738,83	235,46	2.738,83		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	26.701,23	6.282,31	26.701,23	10.282,31	26.701,23		
		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	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.056,99	0,00	4.056,99	977,00	4.056,99		
		4.4.00.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	977,00	977,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	664.438,50	8.428.178,49	614.767,75	6.568.705,51	623.975,31	6.516.556,87		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	664.438,50	8.445.728,49	614.767,75	6.586.255,51	623.975,31	6.534.106,87		
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	280.220,00	40.000,00	280.220,00		
	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	280.000,00	40.000,00	280.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	280.000,00		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	280.000,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	342.223,55	32.352,94	292.415,02	36.815,41	281.579,34		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	342.223,55	32.352,94	292.415,02	36.815,41	281.579,34		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	290.463,62	28.517,73	243.808,83	29.011,41	240.731,05		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	214.510,98	25.439,95	191.675,12	25.439,95	191.675,12		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	12.507,39	0,00	12.507,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	12.673,68	1.606,95	11.066,73		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.470,83	15.000,00	1.964,51	13.529,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	41.760,03	3.835,21	38.606,29	7.804,00	30.848,39		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	198,00	528,00	0,00	330,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.830,00	3.201,60	3.351,60	3.201,60	3.351,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.190,19	0,00	735,00	0,00	735,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47		

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	10.860,79
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	35,61	2.279,85	34,29	2.244,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.654,00	400,00	5.654,00	2.784,00	5.654,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	1.566,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	822.443,55	72.352,94	572.635,02	76.815,41	561.799,34
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	21.196,11	621.271,70	72.222,01	440.063,43	87.647,59	417.205,61
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	12.296,54	160.599,98	2.040,84	79.542,37	14.913,55	79.190,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.296,54	160.599,98	2.040,84	79.542,37	14.913,55	79.190,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	592,91	0,00	592,91	0,00	592,91
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.200,00	24.299,19	0,00	20.099,19	12.045,70	20.099,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.888,50	28.797,72	560,20	20.819,22	305,50	20.467,72
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	1.272,60	16.037,97	2.354,31	16.037,97
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	208,04	1.540,07	208,04	1.540,07	208,04	1.540,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.396,01	0,00	19.213,93	0,00	19.213,93
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de traf	0,00	26.235,00	15.460,00	26.235,00	15.460,00	26.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.235,00	15.460,00	26.235,00	15.460,00	26.235,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	8.899,57	431.027,22	51.871,17	330.876,56	54.424,04	308.370,24
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	271.800,00	35.414,55	227.072,75	35.700,02	222.541,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoaal civil	0,00	400,00	66,20	360,34	66,20	360,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	28.362,36	183.123,31	28.362,36	183.123,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	1.157,30	4.304,59	1.157,30	4.304,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	1.297,44	11.142,74	1.297,44	11.142,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	547,01	2.453,81	632,94	1.906,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	1.462,91	6.562,37	1.692,71	5.099,46
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.521,33	19.125,59	2.491,07	16.604,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.899,57	156.587,22	16.456,62	101.163,81	18.724,02	83.188,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	182,40	1.598,01	0,00	1.184,49	0,00	1.184,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	183,37	356,87	112,15	285,65	0,00	173,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.319,25	7.319,25	7.319,25	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 30			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	406,50	5.536,90	50,40	5.130,40	50,40	5.130,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	5.362,50	5.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.764,80	5.341,80	533,49	2.859,49	726,49	2.826,49		
		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	21.457,00	0,00	17.964,00	1.497,00	8.982,00		
		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	512,01	5.286,32	421,41	4.955,25		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	144,00	72,00	144,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.685,26	57,32	742,58	57,32	742,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95.125,00	7.800,00	56.125,00	15.600,00	56.125,00		
		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	1.497,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00		
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	0,00	3.070,00	2.850,00	3.070,00	2.850,00	3.070,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.070,00	2.850,00	3.070,00	2.850,00	3.070,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
		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	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54	1.590,06	14.442,54		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	22.786,17	635.714,24	73.812,07	454.505,97	89.237,65	431.648,15		
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	22.786,17	1.458.157,79	146.165,01	1.027.140,99	166.053,06	993.447,49		
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	0,00	4.200,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	93.543,94	364.104,09	34.836,50	238.714,03	34.231,95	233.236,51		

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/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
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	93.543,94	364.104,09	34.836,50	238.714,03	34.231,95	233.236,51
			pessoal e encargos sociais	90.000,00	327.203,00	32.307,88	208.387,50	32.240,85	205.035,27
			3.1.00.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	487,87	66,20	487,87
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	90.000,00	257.000,00	27.705,38	172.634,65	27.705,38	172.634,65
			3.1.90.11.43 13. salario	0,00	16.000,00	1.165,96	4.770,18	1.165,96	4.770,18
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	18,11	8.201,83	18,11	8.201,83
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	3.352,23	22.292,97	3.285,20	18.940,74
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	3.543,94	36.901,09	2.528,62	30.326,53	1.991,10	28.201,24
			3.3.90.30.04 gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	0,00	209,70
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	376,80	622,04	376,80	622,04	0,00	245,24
			3.3.90.30.16 material de expediente	50,70	304,90	50,70	304,90	0,00	254,20
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha	120,00	312,00	120,00	312,00	0,00	192,00
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	273,01	2.113,32	23,61	1.863,92	0,00	1.840,31
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	904,00	3.358,50
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	0,00	46,65	28,00	46,65	0,00	18,65
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	2.723,43	15.521,03	1.046,27	13.794,31	138,90	12.748,04
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	320,00	2.000,00	320,00	2.000,00
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	479,91	3.888,13	444,87	3.408,22
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes	0,00	2.243,05	83,33	1.126,38	83,33	1.126,38
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.128,00	463.325,99	54.855,71	388.354,50	49.292,81	377.819,74
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	4.928,00	458.169,12	54.655,71	383.197,63	49.092,81	372.662,87
			ra e meio ambiente						
			3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	41.842,73	330.225,57	41.778,20	325.291,67
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	165,50	0,00	165,50
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	29.053,29	242.160,71	29.053,29	242.160,71
			3.1.90.11.43 13. salario	0,00	25.000,00	2.500,06	15.599,32	2.500,06	15.599,32
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	5.355,48	33.536,39	5.355,48	33.536,39
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.864,48	21.191,73	2.578,03	18.327,25
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.069,42	17.571,92	2.291,34	15.502,50
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	1.553,00	60.106,12	11.343,98	50.774,06	7.314,61	46.642,20
			3.3.90.30.04 gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	340,00	68,00	340,00
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	0,00	29.906,87	4.757,50	25.494,37	2.645,00	23.381,87
			3.3.90.30.16 material de expediente	972,97	2.633,43	897,17	2.389,63	694,37	2.186,83
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	80,40	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.093,55	4.040,65	4.040,65	2.821,48	2.821,48
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	0,00	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	19,46	57,26	37,80	37,80	37,80	37,80
			3.3.90.33.08 pedagogos	30,17	337,56	30,17	337,56	30,17	337,56
			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	581,00	1.778,91	548,50	1.711,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.081,45	117,69	1.699,14	117,69	1.699,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	13.117,00	450,00	13.117,00	0,00	12.667,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.375,00	9.263,00	1.469,00	2.198,00	0,00	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	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87	200,00	5.156,87
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	57.106,00	219.252,40	19.652,06	148.559,08	19.648,91	147.337,51
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	30.000,00	142.600,00	12.543,60	99.482,12	12.540,45	98.260,55
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	30.000,00	142.600,00	12.543,60	99.482,12	12.540,45	98.260,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.000,00	107.000,00	11.322,03	87.059,81	11.322,03	87.059,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	2.840,83	0,00	2.840,83
		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	12.200,00	1.221,57	9.581,48	1.218,42	8.359,91
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	27.106,00	76.652,40	7.108,46	49.076,96	7.108,46	49.076,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.106,00	76.652,40	7.108,46	49.076,96	7.108,46	49.076,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.749,35	0,00	2.749,35	0,00	2.749,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	27.106,00	50.818,00	4.283,00	27.995,00	4.283,00	27.995,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.225,46	16.747,56	2.225,46	16.747,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	145.485,50	2.588.457,67	24.724,39	713.190,63	24.724,39	711.227,49
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	65.185,50	2.275.208,33	2.600,00	503.517,00	2.600,00	503.517,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.600,00	2.600,00	7.400,00	2.600,00	7.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.600,00	2.600,00	7.400,00	2.600,00	7.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	65.185,50	2.262.608,33	0,00	496.117,00	0,00	496.117,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	65.185,50	2.262.608,33	0,00	496.117,00	0,00	496.117,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	80.300,00	303.000,81	22.124,39	199.425,10	22.124,39	197.461,96
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	80.300,00	303.000,81	22.124,39	199.425,10	22.124,39	197.461,96
		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	80.300,00	234.894,17	17.827,21	172.130,42	17.827,21	172.130,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	2.334,04	3.862,04	2.334,04	3.862,04

#

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 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.1.90.94.15	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	15.368,40	1.963,14	13.405,26		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73		
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53		
			TOTAL	301.263,44	3.639.340,15	134.068,66	1.493.018,24	127.898,06	1.473.821,25		
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	19.886,00	47.954,00	21.906,00	34.384,00	15.205,00	27.683,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	19.886,00	47.954,00	21.906,00	34.384,00	15.205,00	27.683,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.886,00	35.054,00	9.006,00	21.484,00	2.305,00	14.783,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	19.886,00	34.694,00	8.646,00	21.124,00	1.945,00	14.423,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		
			TOTAL	19.886,00	47.954,00	21.906,00	34.384,00	15.205,00	27.683,00		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	88.256,30	3.317.573,32	356.366,36	2.423.547,55	367.486,08	2.390.682,34		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	-9.445,95	1.352.755,49	130.277,06	1.070.128,75	130.325,95	1.056.727,38		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	126.293,75	1.005.930,28	126.342,64	992.528,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	761,30	6.292,61	761,30	6.292,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	105.366,68	795.360,99	105.366,68	795.360,99		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	0,00	25.199,59	0,00	25.199,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	6.764,20	73.189,87	6.764,20	73.189,87		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	664,11	5.773,93	763,91	5.110,02		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.775,56	14.658,48	1.790,06	12.882,92		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.961,90	85.454,81	10.896,49	74.492,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-9.445,95	86.951,37	3.983,31	64.198,47	3.983,31	64.198,47		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-9.445,95	16.916,05	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	344,80		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	957,69	957,69	957,69	957,69	957,69		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	68,82	518,28	68,82	518,28
		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	26.149,00	2.956,80	21.181,82	2.956,80	21.181,82
5001.2166			manutencao da coleta seletiva de lixo	63,30	7.436,39	0,00	7.224,59	0,00	7.224,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63,30	7.436,39	0,00	7.224,59	0,00	7.224,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	643,70	0,00	495,20	0,00	495,20
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	63,30	3.588,44	0,00	3.525,14	0,00	3.525,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	210,25	0,00	210,25	0,00	210,25
5001.2167			reciclagem de lixo	53.998,35	636.468,87	63.940,77	539.475,28	69.294,79	527.615,56
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	50.000,00	548.829,41	57.383,65	465.546,93	57.860,60	458.733,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	132,40	1.658,06	132,40	1.658,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	50.000,00	404.064,48	42.869,21	363.709,81	42.869,21	363.709,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	2.880,68	10.514,00	2.880,68	10.514,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	4.688,36	28.614,77	4.688,36	28.614,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	752,31	6.770,48	875,58	6.018,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.011,97	17.491,51	2.341,65	15.479,54
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.164,78	4.048,72	34.188,15	4.072,72	30.139,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.998,35	87.639,46	6.557,12	73.928,35	11.434,19	68.881,63
		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	90,00	1.208,70	229,80	963,80	159,90	893,90
		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	272,40	1.344,56	272,40	1.344,56	0,00	1.072,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	139,20	224,40	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 imoveis	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64	2.947,99	3.548,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	868,69	64,00	868,69	64,00	868,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	47,62	192,97	0,00	89,35	0,00	89,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.190,53	18.551,78	1.851,19	16.042,57	2.024,02	15.149,35
		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	0,00	9.051,80	0,00	9.051,80	2.330,00	9.051,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	3.811,20	30.215,89	3.579,75	26.404,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.229,61	69,93	799,54	69,93	799,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60	258,60
5001.2168			varricao de ruas	600,04	1.072.422,47	104.157,49	577.935,72	105.009,58	571.715,30
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	769.033,62	59.157,49	501.235,91	59.489,24	495.015,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	628,90	5.514,41	628,90	5.514,41

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	48.645,65	380.936,91	48.645,65	380.936,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.666,52	15.436,56	1.666,52	15.436,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	1.996,00	43.397,92	1.996,00	43.397,92
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	156,43	2.672,90	303,98	2.516,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	418,36	6.901,87	812,99	6.483,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.645,63	46.357,79	5.435,20	40.712,16
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	600,04	303.388,85	45.000,00	76.699,81	45.520,34	76.699,81
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	160,00	0,00	160,00	80,00	160,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	600,04	31.450,74	0,00	30.850,70	440,34	30.850,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	689,11	0,00	689,11	0,00	689,11
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	270.929,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	43.040,56	245.177,80	57.991,04	227.770,91	62.855,76	226.387,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.040,56	245.177,80	57.991,04	227.770,91	62.855,76	226.387,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.835,79	105.854,82	31.614,10	101.068,11	31.614,10	101.068,11
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	328,00	629,00	328,00	629,00	0,00	301,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	0,00	697,72
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.403,07	71.548,67	14.403,45	64.170,91	14.793,17	63.365,21
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	363,21	27,59	27,59	27,59	27,59
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.959,70	50.539,10	11.617,90	46.146,30	16.420,90	45.896,30
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	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	0,00	1.012,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	5.904,61	2.446.898,40	240.053,79	1.950.449,78	274.523,05	1.939.464,35
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	5.904,61	2.446.898,40	240.053,79	1.950.449,78	274.523,05	1.939.464,35
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	514.100,00	43.946,45	363.946,45	44.254,46	359.847,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	198,60	1.665,56	198,60	1.665,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	35.993,03	292.616,44	35.993,03	292.616,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	0,00	9.700,73	0,00	9.700,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	3.655,96	25.923,96	3.655,96	25.923,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	78,21	0,00	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	4.098,86	33.961,55	4.406,87	29.862,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.904,61	1.912.164,25	176.503,19	1.565.869,18	210.664,44	1.558.982,61

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		198,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	376,80	0,00	376,80	57,20	376,80		376,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		8.500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	38,24		38,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92		84,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-18,65	2.886,51	0,00	2.840,11	697,50	2.840,11		2.840,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	0,00	422,50	190,00	422,50		422,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	266,35	53.112,85	3.808,78	51.771,70	9.947,95	48.995,05		48.995,05
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20		66,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	60.344,66	16.127,76	54.250,56	31.842,76	52.760,56		52.760,56
		3.3.90.30.42	ferramentas	88,56	2.896,29	75,40	2.807,73	163,40	2.807,73		2.807,73
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	697,90	504,00	697,90	504,00	697,90		697,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.368,35	61.301,78	6.045,75	57.069,82	17.520,13	54.649,90		54.649,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	1.100,00	4.780,00	1.100,00	4.780,00		4.780,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	200,00	16.613,01	1.268,50	16.368,01	1.068,50	16.168,01		16.168,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	1.696.523,59	147.573,00	1.365.596,69	147.573,00	1.365.596,69		1.365.596,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.634,15	19.604,15	20.634,15	19.604,15	20.634,15		20.634,15
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.804,15	16.804,15	16.804,15	16.804,15	16.804,15		16.804,15
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.830,00	2.800,00	3.830,00	2.800,00	3.830,00		3.830,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	94.160,91	5.764.471,72	596.420,15	4.373.997,33	642.009,13	4.330.146,69		4.330.146,69
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	415.310,35	9.451.765,87	752.394,81	5.901.399,57	785.112,19	5.831.650,94		5.831.650,94
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	375.137,00	3.111.065,53	101.282,17	762.822,40	152.926,93	750.064,17		750.064,17
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.889.788,29	15.900,00	38.023,61	15.900,00	38.023,61		38.023,61
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.889.788,29	15.900,00	38.023,61	15.900,00	38.023,61		38.023,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61		17.139,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.830.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	37.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00		15.900,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00		2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00		2.635,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	2.700,00	9.390,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.700,00	9.390,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.700,00	9.390,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	7.406,55	73.204,32	7.318,98	48.397,96	6.029,49	46.078,42		46.078,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.406,55	73.204,32	7.318,98	48.397,96	6.029,49	46.078,42		46.078,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.209,56	1.617,18	8.409,71	1.617,18	8.409,71		8.409,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.694,15	6.804,15	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	80,10	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.703,20	787,50	3.703,20	0,00	2.915,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.032,30	13.961,23	1.615,96	9.571,97	2.637,97	9.563,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	76,00	76,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.315,84	1.698,34	19.536,84	1.698,34	19.536,84
3007.2109			participacao em competicoes	40.100,87	218.367,13	26.856,45	183.151,37	33.953,45	182.643,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.100,87	218.367,13	26.856,45	183.151,37	33.953,45	182.643,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.390,36	1.248,45	8.244,67	1.248,45	8.244,67
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	21.972,37	38.675,37	0,00	16.703,00	0,00	16.703,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	448,00	8.167,40	508,00	8.167,40	7.605,00	7.659,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.940,50	12.178,00	0,00	8.360,30	0,00	8.360,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.810,00	106.360,00	14.810,00	106.360,00	14.810,00	106.360,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	930,00	39.596,00	10.290,00	35.316,00	10.290,00	35.316,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	311.730,72	709.206,51	28.466,40	318.481,13	77.529,09	312.344,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	311.730,72	709.206,51	28.466,40	318.481,13	77.529,09	312.344,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.342,20	19.552,28	79,32	11.368,56	366,00	11.289,24
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.242,50	4.342,50	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	650,34	755,34	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	16.500,00	23.363,75	0,00	6.863,75	3.070,00	6.863,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	108,08	108,08	108,08	108,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	717,00	717,00	377,00	377,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	9.574,60	9.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.289,00	134.369,51	420,00	51.206,51	539,09	51.206,51
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	247.925,50	495.201,95	27.482,00	239.512,23	73.554,00	233.940,23
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	3.959,56	135.594,20	10.801,04	96.553,25	7.575,60	92.758,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.959,56	135.594,20	10.801,04	96.553,25	7.575,60	92.758,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	46,62	3.534,37	157,42	3.534,37	533,80	3.487,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	648,49	648,49	258,99	258,99	219,09	219,09
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.659,97	13.862,43	2.586,26	12.755,46	96,89	10.266,09
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.604,48	7.973,69	1.362,86	6.222,42	290,31	5.004,02
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.654,31	243,65	2.517,96	243,65	2.517,96

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
	3007.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.548,17	6.191,86	57.588,87	6.191,86	57.588,87		
			regime de adiantamento	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08	9.239,30	75.515,08		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	160.935,28	1.365.415,25	145.129,48	1.121.449,12	144.434,34	1.100.599,69		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	160.935,28	1.365.415,25	145.129,48	1.121.449,12	144.434,34	1.100.599,69		
		3.1.00.00.00	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	160.000,00	1.251.856,18	130.725,89	1.010.836,43	130.381,85	995.091,85		
			personal e encargos sociais	0,00	1.200,00	99,30	814,36	99,30	814,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	99,30	814,36	99,30	814,36		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	150.000,00	924.056,18	107.031,97	808.875,91	107.031,97	808.875,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	3.431,12	38.127,98	3.431,12	38.127,98		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	4.418,92	42.515,40	4.418,92	42.515,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.500,00	1.061,15	7.068,77	833,36	6.007,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	41.700,00	4.589,77	35.549,74	4.479,01	30.959,97		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	10.093,66	77.884,27	10.088,17	67.790,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	935,28	111.269,07	14.403,59	108.322,69	14.052,49	103.217,84		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.998,54	0,00	6.908,54	110,00	6.908,54		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	2.384,00	2.528,00	2.384,00	2.528,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,00	4.015,51	40,00	3.631,71	54,16	3.631,71		
		3.3.90.33.08	pedagogos	47,37	228,16	47,37	228,16	47,37	228,16		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	198,91	3.046,01	361,41	3.046,01	361,41	3.046,01		
		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	78.000,00	10.920,08	77.635,46	10.924,82	73.010,61		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	144,00	72,00	144,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.504,34	98,73	953,07	98,73	953,07		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	680,00	11.423,00	480,00	11.223,00	0,00	10.743,00		
		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	536.072,28	4.476.480,78	246.411,65	1.884.271,52	297.361,27	1.850.663,86		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	536.072,28	4.476.480,78	246.411,65	1.884.271,52	297.361,27	1.850.663,86		
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	138.540,35	1.905.301,20	110.766,14	1.603.607,65	102.037,05	1.581.712,73		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	17.000,00	751.807,26	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.000,00	751.807,26	0,00	734.807,26	0,00	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	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.000,00	740.223,16	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16
3002.2089			funcionamento de espacos culturais	94.441,62	424.549,80	46.119,23	295.627,45	37.113,37	280.439,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	90.000,00	381.600,00	33.172,34	264.900,38	33.240,42	260.039,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	99,30	1.239,02	99,30	1.239,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	90.000,00	279.900,00	28.212,07	201.457,83	28.212,07	201.457,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	0,00	10.737,70	0,00	10.737,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	12.694,64	0,00	12.694,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	745,47	6.177,86	752,11	5.432,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.993,65	15.809,50	2.011,42	13.815,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.121,85	16.783,83	2.165,52	14.661,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.721,62	41.239,80	11.956,89	29.737,07	3.872,95	20.400,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	393,70	0,00	393,70	51,60	393,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.461,97	13.121,00	9.858,84	10.659,03	1.251,84	2.052,03
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.963,28	458,72	1.771,76	1.660,20	1.771,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	624,65	731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	213,28	213,28	213,28	213,28	213,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	635,00	2.053,64	730,02	1.418,64	0,00	688,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.360,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	628,10	8.039,58	628,10	8.039,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.987,15	67,93	855,08	67,93	855,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.416,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
		4.4.00.00.00	investimentos	720,00	1.710,00	990,00	990,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	7.662,15	345,00	7.340,65	0,00	6.995,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.662,15	345,00	7.340,65	0,00	6.995,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.686,50	345,00	1.365,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	965,95	0,00	965,95	0,00	965,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	24.596,03	333.726,90	31.205,29	279.912,77	30.349,71	278.260,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	139.000,00	10.712,14	91.744,12	10.712,14	91.083,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	76.000,00	10.051,89	72.575,96	10.051,89	72.575,96
		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	47.000,00	0,00	8.934,96	0,00	8.934,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	5.207,26	660,25	4.547,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.646,03	184.542,20	20.493,15	179.933,95	19.637,57	178.941,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	733,88	1.453,12	0,00	719,24	0,00	719,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	426,00	944,26	426,00	944,26	0,00	518,26

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.285,20	1.594,28	3.285,20	1.164,70	2.718,70
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.750,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.350,00	8.874,41	86,72	7.309,49	86,72	7.309,49
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	18.386,15	161.131,47	18.386,15	160.857,02	18.386,15	160.857,02
		4.4.00.00.00	investimentos	1.950,00	10.184,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	24.804,96	191.615,33	24.707,89	188.831,04
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	24.804,96	191.615,33	24.707,89	188.831,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	584,54	66,20	584,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	21.954,47	164.153,24	21.954,47	164.153,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	5.570,33	0,00	5.570,33
		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	2.784,29	21.307,22	2.687,22	18.522,93
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	2.502,70	133.251,09	8.291,66	92.954,19	8.516,08	91.029,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.502,70	133.251,09	8.291,66	92.954,19	8.516,08	91.029,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,40	0,00	388,40	0,00	388,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.282,32	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.602,70	4.250,37	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	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	8.201,96	77.387,14	8.426,38	75.462,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.965,90	89,70	855,60	89,70	855,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.250,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.357,00	43.079,45	4.409,17	27.540,00	7.416,54	26.401,27
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	3.357,00	43.079,45	4.409,17	27.540,00	7.416,54	26.401,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.000,00	26.902,88	2.474,70	14.561,67	2.474,70	14.365,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	11.976,00	1.497,00	11.976,00
		3.1.90.11.43	13. salario	3.000,00	3.000,00	748,50	748,50	748,50	748,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.002,88	196,10	1.568,80	196,10	1.372,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	357,00	16.176,57	1.934,47	12.978,33	4.941,84	12.035,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00	113,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28	2.398,00	2.509,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	117,80	117,80	117,80	117,80	117,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	673,11	82,55	512,91	445,77	512,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	803,00	223,00	803,00	803,00	803,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	135,06	135,06	135,06	135,06	135,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	77,00	347,30	109,20	270,30	52,80	161,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	553,43	4.645,53	555,98	4.092,10
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	144,00	72,00	144,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.912,94	61,43	774,37	61,43	774,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	1.153,00	280,00	1.153,00	0,00	873,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	82.255,61	634.674,70	54.068,94	530.972,81	56.642,79	524.428,04
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	79.970,47	629.375,18	51.783,80	525.673,29	54.357,65	519.128,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	60.000,00	365.889,44	34.787,28	293.082,06	35.248,97	289.372,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	586,40	66,20	586,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	60.000,00	281.572,10	30.154,16	230.359,20	30.154,16	230.359,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	857,30	11.731,98	857,30	11.731,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	0,00	16.573,00	0,00	16.573,00
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.092,77	3.709,62	30.406,91	4.171,31	26.697,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.233,58	241.282,57	16.826,52	214.492,49	18.938,68	211.657,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.200,00	3.995,62	630,00	3.359,62	66,00	2.795,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.817,77	381,24	2.725,77	76,84	2.421,37
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.643,12	575,00	5.236,60	0,00	4.661,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	187,46	187,46	187,46	187,46	187,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.613,88	14.772,03	1.549,30	12.457,24	1.479,00	12.386,94
		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	62,67	691,44	62,67	691,44	62,67	691,44
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	1.237,19	21.423,19	2.438,99	20.601,74
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	147,00	219,00	147,00	219,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.941,34	243,32	2.684,66	243,32	2.684,66
		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	14.357,03	172.318,19	11.813,34	159.513,51	14.237,40	159.013,51
		4.4.00.00.00	investimentos	2.736,89	22.203,17	170,00	18.098,74	170,00	18.098,74
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	1.136,90	1.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.599,99	2.244,99	170,00	645,00	170,00	645,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.709,90	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3006.2391		regime de adiantamento	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52	2.285,14	5.299,52
			TOTAL	224.152,96	2.583.055,35	169.244,25	2.162.120,46	166.096,38	2.132.542,04
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	4.186,33	452.786,52	49.030,19	354.517,68	49.121,25	348.289,74
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	154,53	1.967,80	0,00	1.689,51	0,00	1.689,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154,53	1.967,80	0,00	1.689,51	0,00	1.689,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	154,53	1.967,80	0,00	1.689,51	0,00	1.689,51
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	1.599,99	1.867,99	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.599,99	1.867,99	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.599,99	1.867,99	0,00	268,00	0,00	268,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	2.431,81	448.950,73	49.030,19	352.560,17	49.121,25	346.332,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	33.875,22	261.555,26	33.883,19	257.950,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	1.044,18	132,40	1.044,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	24.066,53	207.867,67	24.066,53	207.867,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	0,00	7.949,40	0,00	7.949,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	6.071,24	16.157,22	6.071,24	16.157,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.605,05	28.536,79	3.613,02	24.931,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.431,81	112.550,73	15.154,97	91.004,91	15.238,06	88.382,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	4.256,00	11.630,87	4.256,00	11.630,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.184,48	800,80	3.949,74	2.374,42	3.615,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	392,01	0,00	392,01

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 43			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	316,00	248,80	288,00	0,00	39,20		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	90,00	4.715,91	192,00	4.205,03	267,91	4.205,03		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.598,40	4.910,70	1.417,20	4.729,50	1.417,20	4.729,50		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	870,00	290,00	870,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	6.627,80	40.360,41	5.310,16	38.320,72		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	632,00	216,00	632,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.199,88	366,60	3.766,48	366,60	3.766,48		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.125,41	18.361,36	295,41	16.073,36	295,41	16.073,36		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.186,33	452.786,52	49.030,19	354.517,68	49.121,25	348.289,74		
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	228.339,29	3.035.841,87	218.274,44	2.516.638,14	215.217,63	2.480.831,78		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	10.710,71	1.054.845,40	131.403,63	942.983,29	131.513,46	934.334,62		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	10.710,71	1.054.212,62	131.403,63	942.350,51	131.513,46	933.701,84		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	114.956,53	775.057,52	115.087,04	766.888,33		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	800,00	66,20	522,10	66,20	522,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	97.007,32	642.439,08	97.007,32	642.439,08		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	3.760,22	15.832,04	3.760,22	15.832,04		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	5.953,60	50.828,67	5.953,60	50.828,67		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	350,12	2.897,47	350,12	2.547,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	936,35	7.748,91	936,35	6.812,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	6.882,72	54.789,25	7.013,23	47.906,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.710,71	189.704,62	16.447,10	167.084,99	16.426,42	166.605,51		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	4,70	2.156,28	324,70	2.156,28	324,70	2.156,28		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	658,78	129,59	658,78	243,91	614,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	255,00	2.141,23	274,61	1.737,81	19,61	1.482,81		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	20.157,61	1.544,70	20.157,61	1.544,70	20.157,61		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	20.916,00	2.988,00	20.916,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	294,33	2.874,03	294,33	2.874,03		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	4.662,00	666,00	4.662,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.588,32	182,04	2.015,36	182,04	2.015,36		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00		
		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	8.906,31	109.370,05	10.043,13	108.022,77	9.863,13	107.842,77		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	632,78	0,00	632,78	0,00	632,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	632,78	0,00	632,78	0,00	632,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	632,78	0,00	632,78	0,00	632,78		
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	10.710,71	1.054.845,40	131.403,63	942.983,29	131.513,46	934.334,62		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	3.459,04	6.009,04	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	3.459,04	6.009,04	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.359,04	4.909,04	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.359,04	2.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		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	3.459,04	6.009,04	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	14.169,75	1.060.854,44	131.403,63	945.533,29	131.513,46	936.884,62		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	562.619,46	10.170.912,76	967.125,40	7.384.846,40	912.525,62	7.229.949,45		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	177.081,02	187.770,24	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
		4.4.00.00.00	investimentos	177.081,02	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	177.081,02	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	30.125,45	2.227.497,10	184.904,98	1.420.442,57	188.241,18	1.404.187,64		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.000,00	2.144.806,76	181.075,79	1.378.895,94	180.940,86	1.362.926,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	3.099,44	397,20	3.099,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	155.398,43	1.142.233,65	155.398,43	1.142.233,65		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	4.372,55	38.842,87	4.372,55	38.842,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.000,00	202.000,00	4.937,68	69.539,39	4.937,68	69.539,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.90.13.02	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	15.969,93	125.180,59	15.835,00	109.210,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.604,85	46.449,27	2.271,19	39.371,16	5.818,12	39.371,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	82,46	0,00	82,46	0,00	82,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	416,94	0,00	416,94	51,63	416,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.162,89	0,00	662,89	0,00	662,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	76,91	5.402,40	38,05	5.240,49	104,95	5.240,49
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	514,80	8.956,80	0,00	8.430,60	3.428,40	8.430,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	913,14	3.803,13	913,14	3.803,13	913,14	3.803,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	21.462,97	1.020,00	16.212,97	1.020,00	16.212,97
		4.4.00.00.00	investimentos	8.520,60	36.241,07	1.558,00	2.175,47	1.482,20	1.890,47
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	448,05	0,00	448,05	209,20	448,05
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.050,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.871,60	3.871,60	285,00	285,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	9.662,83	1.277.248,25	139.899,90	1.084.079,10	128.717,09	1.058.964,16
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-3.000,00	1.091.348,88	107.279,45	920.830,44	104.990,70	905.708,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	245,58	1.841,22	245,58	1.841,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.657,75	84.059,32	676.708,32	81.925,94	674.574,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	9.986,05	26.265,42	9.986,05	26.265,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-3.000,00	105.000,00	0,00	80.817,76	0,00	80.817,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.988,50	108.806,59	12.833,13	95.818,09
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.662,83	176.968,37	27.801,45	154.317,66	18.907,39	144.324,60
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.439,16	2.439,16	1.066,04	1.066,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.440,77	39.289,51	3.234,21	30.451,62	4.249,21	30.451,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,00	0,00	297,00	84,00	297,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/2019 Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	695,02	8.217,64	347,02	7.521,64	0,00	7.174,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	943,70	4.502,28	0,00	3.558,58	0,00	3.558,58
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	19.360,00	82.382,00	10.780,00	73.802,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	144,18	1.012,86	144,18	1.012,86	144,18	1.012,86
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	7.000,00	35.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.931,00	4.819,00	8.931,00	4.819,00	8.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	8.719,00	4.819,00	8.719,00	4.819,00	8.719,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	339.977,15	4.441.730,78	451.169,47	3.319.846,69	403.888,54	3.226.476,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	20.000,00	3.677.717,59	373.102,86	2.834.654,30	371.717,98	2.795.225,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	761,30	6.714,70	761,30	6.714,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.578.784,53	304.919,64	2.250.318,18	304.919,64	2.250.318,18
		3.1.90.11.43	13. salario	20.000,00	305.143,33	8.817,85	73.767,88	8.817,85	73.767,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	19.175,32	196.908,96	19.175,32	196.908,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	39.428,75	298.173,61	38.043,87	258.744,86
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	318.074,15	755.859,97	76.163,61	477.039,17	31.522,26	424.682,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.978,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.933,50	19.531,24	6.933,50	19.531,24	0,00	12.597,74
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.229,86	39.673,40	2.756,00	35.397,74	3.768,12	35.397,74
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.007,00	6.883,35	1.950,00	6.121,35	676,00	4.171,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16.435,24	65.569,87	10.927,88	60.062,51	1.768,62	49.541,53
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	594,75	936,00	341,25	341,25	341,25	341,25
		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	3.340,47	9.053,55	792,00	6.505,08	773,07	5.713,08
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	61,18	478,42	90,92	478,42	29,74	417,24
		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	-1.606,60	16.427,30	3.190,90	16.427,30	2.678,90	15.639,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar	82.530,79	224.953,30	32.583,22	161.492,37	8.198,73	134.198,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.931,35	41.598,41	4.129,63	35.171,71	4.092,32	35.097,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	889,11	3.338,91	889,11	3.338,91	889,11	3.338,91
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	185.000,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	1.064,80	6.075,16	0,00	5.010,36
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	10.098,00	1.122,00	7.854,00	1.122,00	7.854,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	559,00	1.263,80	463,40	704,80	463,40	704,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.168,50	77.590,36	4.929,00	73.231,27	2.721,00	70.353,27
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	13.600,00	1.600,00	13.600,00	1.600,00	13.600,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	18.400,00	2.400,00	18.400,00	2.400,00	18.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.903,00	8.153,22	1.903,00	8.153,22	648,30	6.568,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	955,00	0,00	955,00	330,30	955,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.585,00	1.736,70	1.585,00	1.736,70	0,00	151,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	318,00	5.022,07	318,00	5.022,07	318,00	5.022,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	5.773,01	2.036.666,39	191.151,05	1.549.788,82	191.678,81	1.529.632,13
			pe pessoal e encargos sociais	3.041,96	2.025.383,59	189.680,00	1.541.656,02	190.120,96	1.521.499,33
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.555,70	12.984,15	1.555,70	12.984,15
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	405,88	1.559.460,61	151.641,43	1.195.523,60	151.641,43	1.195.523,60
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	58.000,00	1.561,18	45.233,09	1.561,18	45.233,09
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	12.128,92	116.528,26	12.128,92	116.528,26
		3.1.90.11.45	indenizacoes por demissao	2.500,53	5.444,29	2.500,53	5.444,29	2.500,53	5.444,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.156,69	165.463,94	20.597,65	145.307,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	135,55	478,69	135,55	478,69	135,55	478,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.731,05	11.282,80	1.471,05	8.132,80	1.557,85	8.132,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,80	0,00	86,80	86,80	86,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	841,05	3.538,80	841,05	3.538,80	841,05	3.538,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.890,00	7.560,00	630,00	4.410,00	630,00	4.410,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	190.475,44	6.996.329,31	663.425,22	5.304.906,55	683.363,54	5.243.948,72
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	0,00	21.290,38	0,00	21.290,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	0,00	21.290,38	0,00	21.290,38
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	0,00	21.290,38	0,00	21.290,38
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten	0,00	446.201,76	0,00	44.877,02	0,00	44.877,02
			mento especializado						
		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	44.877,02	0,00	44.877,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	0,00	44.877,02	0,00	44.877,02
	1002.2014		atendimentos em especialidades	40.949,57	2.473.953,67	238.996,28	2.008.844,45	247.196,16	1.979.159,27
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	8.243,59	2.025.371,33	213.678,12	1.694.635,71	214.300,55	1.671.998,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	297,90	2.669,16	297,90	2.669,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.457,18	1.444.496,60	162.303,86	1.327.882,42	162.303,86	1.327.882,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	7.513,11	51.615,65	7.513,11	51.615,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	16.139,26	104.140,87	16.139,26	104.140,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	641,33	5.258,87	697,39	4.617,54

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.250,00	2.483,28	25.800,83	2.404,65	23.317,55		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.786,41	20.488,99	4.786,41	20.488,99	4.786,41	20.488,99		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.512,97	156.393,18	20.157,97	136.880,21		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.320,98	444.755,17	23.933,16	310.381,57	32.895,61	304.718,97		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	10.085,50	28.131,23	1.443,42	17.318,73	2.486,77	16.162,73		
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	35.200,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00	153,83		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	425,50	0,00	425,50	11,30	425,50		
		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	4.861,10	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10		
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	331,64	30.509,25	378,00	29.522,61	788,00	29.522,61		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	13.469,42	138.545,28	3.316,58	126.926,07	12.941,78	124.756,87		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.980,32	772,35	5.980,32	772,35	5.980,32		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.710,00	1.350,00	6.660,00	1.350,00	6.660,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	103.087,49	8.990,40	53.486,80	8.990,40	53.486,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-180,00	2.618,00	374,00	2.618,00	374,00	2.618,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	113,00	3.136,00	207,90	2.490,40	417,90	2.490,40		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	450,00	2.400,00	450,00	2.400,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	241,40	482,80	241,40	241,40	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.443,21	68.869,10	4.599,11	53.766,00	4.043,11	53.210,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.820,00	270,00	1.680,00	270,00	1.680,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.385,00	3.827,17	1.385,00	3.827,17	0,00	2.442,17		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24		
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	75.263,78	1.877.876,43	205.835,97	1.583.550,61	216.606,42	1.565.645,36		
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	0,00	1.117.100,78	119.390,93	888.215,74	119.364,77	875.689,58		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	99,30	843,70	99,30	843,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	833.872,67	101.671,30	728.904,75	101.775,42	728.904,75		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	1.810,59	15.513,18	1.810,59	15.513,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	3.283,58	38.563,68	3.283,58	38.563,68		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	12.526,16	93.062,32	12.395,88	80.536,16
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.263,78	760.775,65	86.445,04	695.334,87	97.241,65	689.955,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	35.704,51	355.535,78	35.739,00	321.634,31	35.739,00	321.634,31
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	560,00	5.196,80	560,00	5.196,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30	470,00	1.889,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	19.619,14	198.381,67	31.068,51	185.949,56	32.080,12	182.158,47
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6,00	217,67	0,00	211,67	0,00	211,67
		3.3.90.33.08	pedagios	8.021,33	79.038,10	8.021,33	79.038,10	8.021,33	79.038,10
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	11.912,80	96.658,80	11.034,20	86.652,00	20.289,20	85.064,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadutivos - empresa	0,00	2.382,00	22,00	2.382,00	22,00	2.382,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.943,50	0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	315.000,00	33.000,00	143.000,00	33.000,00	143.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	33.000,00	143.000,00	33.000,00	143.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	33.000,00	143.000,00	33.000,00	143.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25
		3.3.00.00.00	dos	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25	49.773,70	395.629,25
1002.2391			regime de adiantamento	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95	15.968,00	114.222,95
1002.2399			rais mulher	2.480,00	317.394,73	29.293,11	240.650,99	29.290,46	237.449,30
		3.1.00.00.00	raiz mulher	2.480,00	317.394,73	29.293,11	240.650,99	29.290,46	237.449,30
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	306.200,00	28.957,31	232.955,26	28.954,66	229.753,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	132,40	1.044,20	132,40	1.044,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.623,22	184.091,98	25.623,22	184.091,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	7.328,24	0,00	7.328,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	0,00	15.418,60	0,00	15.418,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.201,69	25.072,24	3.199,04	21.870,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.480,00	11.194,73	335,80	7.695,73	335,80	7.695,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	141,80	65,80	141,80	65,80	141,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	38,15

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 50			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.309,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00		
	1002.2400		saude mental	6.040,39	937.446,47	90.558,16	752.840,90	91.528,80	742.675,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	869.784,07	87.779,81	688.876,86	88.491,17	678.969,07		
		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	76.790,94	551.543,00	76.790,94	551.543,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	0,00	22.106,48	0,00	22.106,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	1.081,08	35.464,33	1.081,08	35.464,33		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.000,00	5.000,00	736,29	2.380,92	736,29	1.644,63		
		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	9.171,50	70.238,34	9.882,86	61.066,84		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.040,39	64.685,96	2.778,35	60.987,60	3.037,63	60.729,68		
		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	1.047,28	2.716,81	620,46	1.664,99	475,00	1.519,53		
		3.3.90.30.16	material de expediente	112,46	329,66	112,46	329,66	217,20	217,20		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	0,00	264,41		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.760,50	9.510,61	1.775,28	7.734,07	1.775,28	7.734,07		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	120,15	613,80	120,15	613,80	120,15	613,80		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.841,00	0,00	43.841,00	300,00	43.841,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.256.363,56	20.273.145,43	1.262.259,56	20.255.950,33	2.342.787,66	15.539.717,93		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	116.469,37	10.853.821,85	122.365,37	10.836.626,75	962.393,47	7.082.394,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.469,37	10.849.536,09	120.299,61	10.832.340,99	958.107,71	7.078.108,59		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	269,48	0,00	269,48	0,00	269,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	116.469,37	10.828.316,61	120.299,61	10.828.316,51	958.107,71	7.074.084,11		

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 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.285,76	2.065,76	4.285,76	4.285,76	4.285,76
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.065,76	2.065,76	2.065,76	2.065,76	2.065,76
	1003.2013		servicos hospitalares	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58	1.139.894,19	6.158.323,58
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.299.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.299.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.299.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	61.079,89	1.497.036,38	122.926,51	1.105.880,81	123.601,89	1.091.693,54
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	200,00	237.726,59	17.625,59	147.983,63	17.650,72	146.199,24
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	200,00	236.970,27	17.475,59	147.227,31	17.500,72	145.442,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	200,00	450,00	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	180.620,27	15.658,10	110.627,21	15.658,10	110.627,21
		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	20.300,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.784,39	14.360,84	1.809,52	12.576,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	586,90	150,00	586,90	150,00	586,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	573,00	150,00	573,00	150,00	573,00
		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	3.688,98	721.793,11	63.220,60	566.876,26	62.637,89	559.720,18
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	659.183,25	62.517,88	512.174,12	62.376,89	505.459,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	709,44	66,20	709,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.536,93	54.235,52	412.115,85	54.235,52	412.115,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	0,00	6.481,86	0,00	6.481,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	1.501,80	35.081,84	1.501,80	35.081,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.714,36	54.038,81	6.573,37	47.324,45
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00	235,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.089,98	40.196,86	702,72	37.378,14	261,00	36.936,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	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	2.295,45	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	441,72	2.734,20	441,72	2.734,20	0,00	2.292,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.016,83	1.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.631,43	21.817,68	0,00	20.186,25	0,00	20.186,25
		4.4.00.00.00	investimentos	599,00	22.413,00	0,00	17.324,00	0,00	17.324,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.838,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
1004.2227			controle de zoonoses	57.190,91	535.623,68	42.080,32	389.127,92	43.313,28	383.881,12
			pessoal e encargos sociais	35.427,49	202.227,49	25.972,04	167.455,11	25.854,43	165.328,59
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	487,12	66,20	487,12
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	31.022,93	154.022,93	19.374,76	129.226,70	19.374,76	129.226,70
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	5.326,19	0,00	5.326,19
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	12.110,50	0,00	12.110,50
		3.1.90.11.45	indenizacoes por demissao	4.109,92	4.109,92	4.109,92	4.109,92	4.109,92	4.109,92
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	2.126,52	15.900,04	2.008,91	13.773,52
		3.1.91.13.03	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	294,64	294,64	294,64	294,64	294,64	294,64
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	19.024,49	290.069,67	15.509,28	181.216,22	15.159,85	178.095,94
		3.3.00.00.00	alimentos para animais	2.584,50	29.514,30	3.225,00	16.571,20	3.176,25	14.377,45
		3.3.90.30.06	generos de alimentacao	0,00	838,50	104,70	780,72	104,70	780,72
		3.3.90.30.07	material farmacologico	-138,19	6.690,54	232,30	6.690,53	232,30	6.690,53
		3.3.90.30.09	material de expediente	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.16	materiais e medicamentos p/uso veterinario	574,68	38.731,95	1.150,00	32.551,59	750,00	31.776,59
		3.3.90.30.18	material de copa e cozinha	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		3.3.90.30.21	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.22	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
		3.3.90.30.24	material eletrico e eletronico	0,00	4.731,39	0,00	4.477,84	35,10	4.477,84
		3.3.90.30.26	material de protecao e segurancia	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
		3.3.90.30.28	material hospitalar	0,00	1.058,73	91,83	91,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.42	material de sinalizacao visual e afins	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	outros materiais de consumo	1.495,00	19.607,69	230,45	17.019,99	386,50	16.960,29
		3.3.90.30.99	locacao de maquinas e equipamentos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00
		3.3.90.39.19	servicos de audio, video e foto	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59							

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.415,00	122.305,00	10.325,00	87.511,80	10.325,00	87.511,80
		4.4.00.00.00	investimentos	2.738,93	43.326,52	599,00	40.456,59	2.299,00	40.456,59
		4.4.90.51.91	obras em andamento	-131,00	1.459,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	1.479,93	1.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07	1.700,00	6.234,07
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	174.834,59	1.599.499,23	158.082,70	1.291.552,15	223.036,43	1.247.701,62
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	174.834,59	1.599.499,23	158.082,70	1.291.552,15	223.036,43	1.247.701,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	50.000,00	632.000,00	63.002,19	487.364,36	62.972,68	480.833,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	46.768,71	366.304,30	46.768,71	366.304,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	2.066,73	16.365,12	2.066,73	16.365,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.000,00	100.000,00	7.635,96	53.888,94	7.635,96	53.888,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.530,79	50.806,00	6.501,28	44.275,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	124.834,59	909.448,84	95.080,51	757.207,40	160.063,75	719.887,66
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	124.834,59	909.197,15	95.080,51	756.955,71	160.063,75	719.635,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	251,69	0,00	251,69	0,00	251,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	0,00	46.980,39	0,00	46.980,39
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	0,00	4.522,40	0,00	4.522,40
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	163.444,79	2.305.145,98	247.884,53	1.971.712,90	251.330,65	1.949.501,56
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	162.500,87	2.293.353,90	246.940,61	1.959.920,82	250.386,73	1.937.709,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	60.484,78	1.269.084,78	140.886,08	1.070.266,00	140.599,71	1.054.942,01

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 54			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	250,00	950,00	132,40	770,50	132,40	770,50		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	234,78	893.134,78	105.982,57	821.146,99	105.982,57	821.146,99		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	0,00	35.208,90	0,00	35.208,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	60.000,00	140.000,00	19.447,12	97.130,83	19.447,12	97.130,83		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	30.953,92	3.855,39	27.098,53		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	11.468,60	85.054,86	11.182,23	73.586,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.182,09	1.023.649,12	105.593,53	889.034,82	109.492,02	882.313,47		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	50,00	21.862,33	4.229,05	19.967,70	3.829,65	17.978,10		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	382,35	0,00	382,35	0,00	382,35		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	254,33	254,33	254,33	254,33	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	100,75	0,00	100,75	100,75	100,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.289,28	0,00	2.229,28	0,00	2.229,28		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	128,16	899,95	128,16	899,95	128,16	899,95		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	3.836,03	1.544,70	3.836,03	1.544,70	3.836,03		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	79.540,26	7.003,66	49.025,62	7.003,66	49.025,62		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	850,00	7.850,00	850,00	7.850,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	12.831,00	186.195,11	13.016,47	181.717,69		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	49.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	30.000,00	83.284,22	9.618,13	57.702,35	9.618,13	57.702,35		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.593,90	9.598,50	0,00	8.004,60	0,00	8.004,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	207,50	1.669,37	0,00	418,87	0,00	418,87		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.557,65	0,00	431,95	0,00	431,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	559,00	25.686,28	1.140,00	16.483,28	5.406,00	16.483,28		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	67.830,00	531.940,00	67.830,00	531.940,00	67.830,00	531.940,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	-166,00	620,00	461,00	620,00	295,00	454,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-166,00	620,00	461,00	620,00	295,00	454,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08	943,92	11.792,08		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.408.817,73	42.842.069,09	3.421.703,92	37.314.849,14	4.536.645,79	32.302.512,82		
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	2.408.817,73	42.842.069,09	3.421.703,92	37.314.849,14	4.536.645,79	32.302.512,82		
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS								

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.583,63	2.452.411,43	266.356,42	2.068.426,55	266.294,30	2.041.351,59
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.583,63	533.746,21	53.394,91	416.091,39	53.339,32	411.536,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	50.484,28	398.341,18	50.428,69	393.786,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	292,26	33,10	292,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	42.958,01	310.738,81	42.958,01	310.738,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	11.350,54	0,00	11.350,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	2.938,73	40.408,83	2.938,73	40.408,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.554,44	35.550,74	4.498,85	30.996,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.583,63	18.841,12	2.910,63	16.345,12	2.910,63	16.345,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	220,00	299,80	0,00	79,80	0,00	79,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	36,17	239,56	36,17	239,56	36,17	239,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	5.943,02	741,46	5.943,02	741,46	5.943,02
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.427,00	4.700,00	858,00	2.583,00	858,00	2.583,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	159,00	709,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.505,09	0,00	1.405,09	0,00	1.405,09
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.210,09	0,00	1.110,09	0,00	1.110,09
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	1.918.665,22	212.961,51	1.652.335,16	212.954,98	1.629.814,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.917.532,30	212.961,51	1.651.202,24	212.954,98	1.628.681,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	66,20	748,14	66,20	748,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.420.280,53	174.202,57	1.326.199,72	174.202,57	1.326.199,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	9.201,13	40.807,00	9.201,13	40.807,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	6.971,09	98.571,03	6.971,09	98.571,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	1.266,84	8.243,21	1.221,55	6.976,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.793,92	21.007,85	2.823,41	18.213,93
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	18.459,76	145.073,52	18.469,03	126.613,76
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	2.583,63	2.452.411,43	266.356,42	2.068.426,55	266.294,30	2.041.351,59

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	144.375,60	1.258.724,81	143.202,44	1.231.265,71	144.148,73	1.227.703,27
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	144.375,60	1.258.724,81	143.202,44	1.231.265,71	144.148,73	1.227.703,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.375,60	1.258.724,81	143.202,44	1.231.265,71	144.148,73	1.227.703,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	57.459,88	2.288,04	52.043,24	1.828,73	49.755,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.534,00	52.344,50	0,00	44.810,50	0,00	44.810,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	1.242,90	72.835,88	6.944,40	70.427,38	8.350,00	69.152,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.800,00	1.200,00	7.248,40	1.200,00	7.248,40
		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	2.978,70	27.518,15	0,00	24.539,45	0,00	24.539,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	132.620,00	1.025.510,00	132.620,00	1.025.510,00	132.620,00	1.025.510,00
		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	144.375,60	1.258.724,81	143.202,44	1.231.265,71	144.148,73	1.227.703,27
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	54.176,00	131.218,11	48.583,95	107.739,40	48.571,53	106.741,77
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	40.176,00	55.218,11	40.373,29	48.541,15	40.344,06	48.343,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.176,00	55.218,11	40.373,29	48.541,15	40.344,06	48.343,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	61,21	61,21	61,21	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	136,08	2.523,04	168,06	2.386,96
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.176,00	47.676,00	40.176,00	43.476,00	40.176,00	43.476,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	14.000,00	76.000,00	8.210,66	59.198,25	8.227,47	58.397,91
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	14.000,00	76.000,00	8.210,66	59.198,25	8.227,47	58.397,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.000,00	57.000,00	6.690,29	47.963,18	6.690,29	47.963,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	930,37	0,00	930,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.000,00	8.000,00	720,03	4.153,03	720,03	4.153,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	800,34	6.151,67	817,15	5.351,33
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	54.176,00	131.218,11	48.583,95	107.739,40	48.571,53	106.741,77
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.561,50	490.917,64	54.030,26	387.568,85	53.527,55	381.682,67
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.561,50	490.917,64	54.030,26	387.568,85	53.527,55	381.682,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	401.400,00	47.632,98	336.399,26	47.324,94	331.098,52

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	66,20	294,14	66,20	294,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	38.568,72	268.746,92	38.568,72	268.746,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	0,00	8.660,32	0,00	8.660,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	3.697,32	21.986,63	3.697,32	21.986,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	532,03	1.507,40	532,03	975,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.768,71	35.203,85	4.460,67	30.435,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.561,50	79.168,64	6.397,28	50.120,59	6.202,61	49.535,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	380,60	0,00	380,60	45,00	380,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	34.398,16	4.916,36	34.398,16
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	1.500,00	3.518,54	350,00	2.018,54	350,00	2.018,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	413,94	4.044,47	345,77	3.630,53
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.503,66	325,48	793,04	325,48	793,04
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	577,57	0,00	577,57	0,00	577,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	223,71	70,00	223,71	70,00	223,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.349,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.561,50	490.917,64	54.030,26	387.568,85	53.527,55	381.682,67
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	202.696,73	4.333.271,99	512.173,07	3.795.000,51	512.542,11	3.757.479,30
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	23.260,98	1.093.613,96	138.606,45	869.973,30	112.643,93	830.068,33
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	156.694,30	13.093,77	96.435,30	12.520,84	95.862,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	156.694,30	13.093,77	96.435,30	12.520,84	95.862,37
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	77.994,00	11.142,00	77.994,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.748,00	17.197,23	1.175,07	16.624,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.590,30	53,77	644,07	53,77	644,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	600,00	150,00	600,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	7.224,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	7.224,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	7.224,00
6002.2391			regime de adiantamento	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31	179,94	2.585,31
6002.2415			geracao de emprego e renda	23.081,04	923.498,35	125.332,74	760.116,69	99.040,15	724.396,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	600,00	741.734,33	76.888,10	619.160,63	77.158,95	610.037,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	600,00	2.000,00	264,80	1.516,13	264,80	1.516,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	65.454,42	478.120,16	65.454,42	478.120,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	0,00	17.707,56	0,00	17.707,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	2.045,48	44.705,88	2.045,48	44.705,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	20.905,28	2.864,48	18.327,25
		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	6.545,37	50.644,94	6.529,77	44.099,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.481,04	177.700,04	48.444,64	136.892,08	21.881,20	110.295,44
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	349,50	349,50	349,50	349,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	257,45	9.261,78	116,60	8.960,93	0,00	8.844,33
		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	2.670,19	5.895,00	635,80	3.860,61	0,00	3.224,81
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.785,61	100,00	2.698,74	133,20	2.698,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	997,41	997,41	997,41	997,41	997,41
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.44	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	8.340,00	17.453,25	5.490,46	9.113,25	5.490,46	9.113,25
		3.3.90.33.08	pedagios	16,27	227,06	16,27	227,06	16,27	227,06
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	11.203,59	1.544,70	11.203,59	1.544,70	11.203,59
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	20.000,00	1.052,18	13.144,74	907,44	13.000,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	99,00	99,00	99,00	99,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.929,63	633,40	6.563,03	633,40	6.563,03
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	147,00	1.505,50	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
		3.3.90.39.94	quisicao 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	2.155,93	82.108,90	37.259,32	67.126,91	11.909,32	41.776,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/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		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.260,98	1.093.613,96	138.606,45	869.973,30	112.643,93	830.068,33		
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.260,98	1.093.613,96	138.606,45	869.973,30	112.643,93	830.068,33		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	65.767,54	11.544.767,55	999.117,37	7.510.237,18	985.823,00	7.477.713,13		
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	-12.500,00	170.600,00	7.516,20	137.432,32	6.219,22	133.131,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-12.500,00	170.600,00	7.516,20	137.432,32	6.219,22	133.131,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-12.500,00	170.600,00	7.516,20	137.432,32	6.219,22	133.131,40		
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.886,56	1.131.283,64	112.954,44	892.391,59	112.708,38	879.146,44		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	234,78	1.117.934,78	110.302,66	879.042,73	110.056,60	865.797,58		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	2.183,86	264,80	2.183,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	234,78	797.234,78	94.402,08	685.792,70	94.402,08	685.792,70		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	852,59	26.142,02	852,59	26.142,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	1.538,04	60.948,61	1.538,04	60.948,61		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	4.899,58	621,24	4.278,34		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	13.103,18	1.661,41	11.441,77		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.962,50	85.972,78	10.716,44	75.010,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.651,78	13.348,86	2.651,78	13.348,86	2.651,78	13.348,86		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.651,78	12.948,86	2.651,78	12.948,86	2.651,78	12.948,86		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	57.076,26	9.875.460,77	848.906,73	6.187.431,32	837.155,40	6.172.453,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.076,26	9.779.652,77	843.710,73	6.091.623,32	831.959,40	6.076.645,34		
		3.3.90.33.08	pedagios	175,31	2.546,28	175,31	2.546,28	175,31	2.546,28		
		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	110.400,00	18.400,00	110.400,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	74.116,57	10.592,51	74.116,57		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	38.339,99	254.096,78	26.454,59	239.118,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	155.000,00	23.258,87	142.338,79	23.258,87	142.338,79		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	35.902,50	3.737,50	35.902,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	69,01	205.712,81	16.031,43	151.675,23	16.031,43	151.675,23		
		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	12.183,00	1.322,00	9.444,00	1.322,00	9.444,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	503,99	209.333,64	19.982,64	170.358,81	20.116,71	170.358,81		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	32.310,32	113.233,96	32.310,32	113.233,96	32.310,32	113.233,96		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.93.02	restituicoes	24.017,63	362.500,09	11.515,77	349.998,23	11.515,77	349.998,23
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	4.671.116,27	668.044,39	4.671.116,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	95.808,00	5.196,00	95.808,00	5.196,00	95.808,00
		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	73.863,00	5.196,00	73.863,00	5.196,00	73.863,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
		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	18.304,72	367.423,14	29.740,00	292.981,95	29.740,00	292.981,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.304,72	367.423,14	29.740,00	292.981,95	29.740,00	292.981,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	940,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	91.000,00	8.000,00	54.000,00	8.000,00	54.000,00
		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	37.121,80	2.300,00	34.821,80	2.300,00	34.821,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	16.804,72	214.319,34	11.460,00	181.534,15	11.460,00	181.534,15
		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	9.430,00	6.480,00	9.430,00	6.480,00	9.430,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61
	9001.0001		pasep - geral	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61	177.862,31	1.380.044,61
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	50.883,29	407.249,34	50.883,29	407.249,34	50.883,29	407.249,34
	9002.0006		servico da divida	50.883,29	407.249,34	50.883,29	407.249,34	50.883,29	407.249,34
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	14.963,11	119.887,90	14.963,11	119.887,90	14.963,11	119.887,90
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	14.963,11	119.887,90	14.963,11	119.887,90	14.963,11	119.887,90
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	287.361,44	35.920,18	287.361,44	35.920,18	287.361,44
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	287.361,44	35.920,18	287.361,44	35.920,18	287.361,44
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	33.443,01	201.131,62	33.644,21	200.222,60	34.309,55	196.563,23
	9003.0012		pagamento de precatorios	33.443,01	201.131,62	33.644,21	200.222,60	34.309,55	196.563,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.443,01	201.131,62	33.644,21	200.222,60	34.309,55	196.563,23
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	135.402,46	0,00	135.298,24	0,00	135.298,24
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	9.926,35	866,54	6.266,98
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	33.443,01	54.998,01	33.443,01	54.998,01	33.443,01	54.998,01
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	327.956,15	13.533.193,12	1.261.507,18	9.497.753,73	1.248.878,15	9.461.570,31
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	327.956,15	13.533.193,12	1.261.507,18	9.497.753,73	1.248.878,15	9.461.570,31

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/2019 Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.690,73	1.320.466,70	146.273,43	1.079.012,02	133.457,61	1.052.182,62
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	31.690,73	1.320.062,10	146.273,43	1.078.607,42	133.457,61	1.051.778,02
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	200,00	1.088.950,00	128.872,80	992.168,86	129.055,24	979.740,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	200,00	450,00	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	804.000,00	103.372,28	789.252,50	103.372,28	789.252,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	6.753,37	33.437,01	6.753,37	33.437,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	6.285,28	72.038,47	6.285,28	72.038,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.428,77	97.179,84	12.611,21	84.751,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.590,73	204.710,80	4.200,63	66.737,26	4.402,37	65.536,63
		3.3.90.30.16	material de expediente	15,73	846,48	0,00	830,75	0,00	830,75
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.495,00	11.763,16	0,00	2.268,16	0,00	2.268,16
		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	0,00	8.307,50	0,00	8.307,50	0,00	8.307,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.700,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.200,63	15.844,89	1.402,37	14.644,26
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	112.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.585,96	0,00	4.045,96	0,00	4.045,96
		4.4.00.00.00	investimentos	19.900,00	26.401,30	13.200,00	19.701,30	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	17.920,00	18.510,00	13.200,00	13.790,00	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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	363,85	160.602,15	10.083,85	130.183,05	10.124,60	129.471,54
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	363,85	160.602,15	10.083,85	130.183,05	10.124,60	129.471,54
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	10.083,85	66.844,75	10.124,60	66.133,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	261,04	33,10	261,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	7.198,08	52.585,71	7.198,08	52.585,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	2.141,16	2.141,16	2.141,16	2.141,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	5.975,04	0,00	5.975,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	711,51	5.881,80	752,26	5.170,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	363,85	31.205,15	0,00	30.841,30	0,00	30.841,30

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 62			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	363,85	17.917,95	0,00	17.554,10	0,00	17.554,10		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00	115,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30		
		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	0,00	32.497,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca 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	0,00	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	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.054,58	1.491.792,15	156.357,28	1.219.918,37	143.582,21	1.192.377,46		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	7.029,00	3.112.277,57	326.720,31	2.297.336,40	327.776,03	2.296.754,90		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	7.029,00	3.112.277,57	326.720,31	2.297.336,40	327.776,03	2.296.754,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.029,00	3.049.174,53	326.720,31	2.234.233,36	327.776,03	2.233.651,86		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.800,70	145.946,23	40.568,28	142.657,03	41.624,00	142.075,53		
		3.3.90.30.42	ferramentas	3.216,40	3.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	286.152,03	2.091.576,33	286.152,03	2.091.576,33		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	7.029,00	3.112.277,57	326.720,31	2.297.336,40	327.776,03	2.296.754,90		
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.083,58	4.604.069,72	483.077,59	3.517.254,77	471.358,24	3.489.132,36		
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	167.279,71	1.274.931,22	167.279,71	1.274.931,22		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 63	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	167.279,71	1.274.931,22	167.279,71	1.274.931,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	167.279,71	1.274.931,22	167.279,71	1.274.931,22
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	122.883,26	934.946,46	122.883,26	934.946,46
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	44.396,45	339.984,76	44.396,45	339.984,76
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	167.279,71	1.274.931,22	167.279,71	1.274.931,22
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	167.279,71	1.274.931,22	167.279,71	1.274.931,22
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.488,91	659.380,10	66.968,14	543.137,38	66.332,63	536.775,14
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.488,91	659.380,10	66.968,14	543.137,38	66.332,63	536.775,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	57.930,28	459.128,44	57.839,10	453.310,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	648,84	66,20	648,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	50.549,45	365.545,32	50.549,45	365.545,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	0,00	17.672,00	0,00	17.672,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	1.496,72	31.526,34	1.496,72	31.526,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.817,91	43.735,94	5.726,73	37.918,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.488,91	100.454,10	9.037,86	65.082,94	8.493,53	64.538,61
		3.3.90.30.16	material de expediente	128,33	1.933,96	128,33	1.933,96	0,00	1.805,63
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	463,04	463,04	416,00	416,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	134,01	389,51	0,00	197,70	0,00	197,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	240,30	240,30	240,30	240,30	240,30	240,30
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	60.394,89	8.253,23	25.262,58	8.253,23	25.262,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
		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	18.020,00	0,00	18.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.488,91	659.380,10	66.968,14	543.137,38	66.332,63	536.775,14
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	2.488,91	659.380,10	66.968,14	543.137,38	66.332,63	536.775,14
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	214.389,74	3.898.389,35	390.900,38	2.918.251,06	408.028,26	2.862.437,77

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 64

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	107.834,06	995.033,72	105.651,25	928.432,82	124.169,33	894.519,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107.834,06	995.033,72	105.651,25	928.432,82	124.169,33	894.519,28
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	17.268,13	0,00	13.688,13	0,00	13.688,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.334,17	5.765,57	1.334,17	5.765,57	220,00	4.431,40
		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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	62.133,64	477.393,05	45.592,94	449.801,72	57.973,09	429.173,85
		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	94,56	2.894,95	0,00	2.782,22	0,00	2.782,22
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
		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	43.770,90	391.676,25	55.373,55	358.113,13	62.545,65	346.161,63
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	485,00	2.291,10	0,00	1.806,10	80,00	1.806,10
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	13.933,11	0,00	13.933,11	0,00	13.933,11
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	15,79	99,28	15,79	99,28	15,79	99,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	72.034,73	3.334,80	70.766,01	3.334,80	70.766,01
	5004.2178		abastecimento de veiculos	79.355,07	689.838,14	98.404,38	610.380,89	98.404,38	610.380,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.355,07	689.838,14	98.404,38	610.380,89	98.404,38	610.380,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	79.355,07	689.471,38	98.404,38	610.014,13	98.404,38	610.014,13
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	23.303,70	2.191.271,41	182.987,84	1.357.231,27	181.597,64	1.335.331,52
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.020.213,61	167.314,95	1.274.546,99	167.482,18	1.254.753,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	264,80	2.314,42	264,80	2.314,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.483.810,38	134.251,20	983.653,79	134.251,20	983.653,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	1.307,08	41.077,76	1.307,08	41.077,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	11.698,80	91.186,54	11.698,80	91.186,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	9.763,25	1.148,90	8.614,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.650,61	45.193,01	5.650,61	39.542,40
		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	12.993,56	97.954,99	13.160,79	84.961,43
		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	23.303,70	171.057,80	15.672,89	82.684,28	14.115,46	80.577,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	885,96	0,00	558,54	0,00	558,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	86,10	920,51	0,00	834,41	0,00	834,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	949,39	10.892,26	724,15	10.261,12	938,49	10.195,44

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

DATA 06/11/2019 Mes : AGOSTO/2019 Pagina 65

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	452,25	40,40	452,25	40,40	452,25
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.47	adquisicao 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	2.786,94	17.409,87	116,45	13.808,39	385,68	13.808,39
		3.3.90.33.08	pedagios	405,69	2.500,34	405,69	2.500,34	405,69	2.500,34
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	6.519,74	772,35	6.519,74	772,35	6.519,74
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.000,00	15.784,00	378,00	3.784,00	180,00	3.586,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	109.056,04	13.235,85	42.168,66	11.392,85	40.325,66
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	812,35	9.314,34	772,35	9.274,34	772,35	9.274,34
			outras despesas correntes	812,35	9.314,34	772,35	9.274,34	772,35	9.274,34
		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	40,00	87,70	0,00	47,70	0,00	47,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	6.047,64	772,35	6.047,64	772,35	6.047,64
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
5004.2391			regime de adiantamento	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74
			outras despesas correntes	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74	3.084,56	12.931,74
			TOTAL SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	214.389,74	3.898.389,35	390.900,38	2.918.251,06	408.028,26	2.862.437,77
			TOTAL SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	214.389,74	3.898.389,35	390.900,38	2.918.251,06	408.028,26	2.862.437,77
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	4.784,63	514.995,10	52.279,67	403.530,11	51.975,43	397.437,58
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	4.784,63	514.995,10	52.279,67	403.530,11	51.975,43	397.437,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	441.531,61	39.872,35	344.373,91	39.854,45	339.433,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.900,00	297,90	2.456,24	297,90	2.456,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	310.545,52	31.741,24	257.619,50	31.741,24	257.619,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	11.395,10	0,00	11.395,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	2.892,80	26.826,49	2.892,80	26.826,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	16.901,49	2.124,66	14.776,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.815,75	24.089,00	2.797,85	21.273,25
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.784,63	66.496,55	12.407,32	52.189,26	12.120,98	51.037,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 66

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	868,18	495,38	868,18	495,38	868,18
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	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	0,00	978,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	841,83	6.608,83	827,36	5.767,00	973,10	5.767,00
		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	0,00	298,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	429,09	201,22	419,09	201,22	419,09
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	442,80	6.205,12	562,15	6.160,59	570,37	5.988,19
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	5.432,00	776,00	5.432,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.500,00	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.181,81	0,00	3.181,81	0,00	3.181,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	979,72	6.029,58	539,42	5.049,86
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.427,93	227,49	2.955,42	227,49	2.955,42
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.296,00	144,00	1.008,00	144,00	1.008,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.970,01	6.450,00	8.970,01	6.450,00	8.970,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94	0,00	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	0,00	950,00	0,00	950,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	4.784,63	514.995,10	52.279,67	403.530,11	51.975,43	397.437,58
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	4.784,63	514.995,10	52.279,67	403.530,11	51.975,43	397.437,58
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.500,00	128.150,00	20.496,83	100.954,21	19.421,83	96.614,90
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	2.500,00	128.150,00	20.496,83	100.954,21	19.421,83	96.614,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	120.000,00	18.521,83	94.579,21	18.521,83	91.314,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	100.000,00	15.257,52	77.910,46	15.257,52	77.910,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.264,31	16.668,75	3.264,31	13.404,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.500,00	3.750,00	1.975,00	1.975,00	900,00	900,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.500,00	3.750,00	1.975,00	1.975,00	900,00	900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : AGOSTO/2019				Pagina 67			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
			TOTAL	2.500,00	128.150,00	20.496,83	100.954,21	19.421,83	96.614,90		
			TOTAL	2.500,00	128.150,00	20.496,83	100.954,21	19.421,83	96.614,90		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	8.977,73	441.164,27	65.999,90	261.551,33	65.810,33	258.597,92		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	8.977,73	441.164,27	65.999,90	261.551,33	65.810,33	258.597,92		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.480,81	80.144,27	12.958,01	76.799,92	12.768,44	73.846,51		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-702,30	60.320,70	10.004,60	60.027,60	10.004,60	60.027,60		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.183,11	15.323,57	2.140,46	12.842,76	2.140,46	10.702,30		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	4.500,00	812,95	3.929,56	623,38	3.116,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.496,92	22.701,38	471,42	16.275,88	471,42	16.275,88		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	480,60	0,00	480,60	0,00	480,60		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.095,50	6.633,98	0,00	1.538,48	0,00	1.538,48		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	71,42	1.306,70	71,42	1.306,70	71,42	1.306,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.330,00	13.513,00	400,00	12.183,00	400,00	12.183,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	52.570,47	168.475,53	52.570,47	168.475,53		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	52.570,47	168.475,53	52.570,47	168.475,53		
			TOTAL	8.977,73	441.164,27	65.999,90	261.551,33	65.810,33	258.597,92		
			TOTAL	8.977,73	441.164,27	65.999,90	261.551,33	65.810,33	258.597,92		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR								
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS								
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	37.770,80	97.482,77	20.164,12	66.020,43	15.967,82	61.824,13		
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	37.770,80	97.482,77	20.164,12	66.020,43	15.967,82	61.824,13		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	32.998,00	89.469,97	12.902,82	58.584,13	12.902,82	58.584,13		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	35.000,00	86.971,97	12.902,82	56.837,63	12.902,82	56.837,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.500,00	0,00	748,50	0,00	748,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.002,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.504,80	3.564,80	2.813,30	2.988,30	1.885,00	2.060,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00		

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

DATA 06/11/2019

Mes : AGOSTO/2019

Pagina 68

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.396,80	1.571,80	866,80	1.041,80	0,00	175,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.268,00	4.448,00	4.448,00	4.448,00	1.180,00	1.180,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	37.770,80	97.482,77	20.164,12	66.020,43	15.967,82	61.824,13
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	37.770,80	97.482,77	20.164,12	66.020,43	15.967,82	61.824,13
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.977.652,00	169.563.925,35	15.963.619,68	132.543.551,43	16.932.547,33	124.485.128,39

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

ADRIANO CARLOS PACCOLA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC-1SP220.456/0-4