

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
Despesas : TODAS				Mes : OUTUBRO/2017					
DATA 23/11/2017				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 SUPERIOR	75.607,52	857.336,74	65.829,08	752.487,59	69.132,69	742.486,03
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	73.991,42	850.806,57	64.212,98	745.957,42	67.516,59	735.955,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	712.000,00	62.766,56	681.050,85	63.362,19	671.049,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	29.202,75	345.734,61	33.601,10	345.734,61	33.601,10	345.734,61
		3.1.90.11.43	13. salario	-26.288,57	5.591,47	0,00	5.591,47	0,00	5.591,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.731,19	31.868,81	0,00	26.030,12	0,00	26.030,12
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	-182,99	192.980,47	19.163,90	192.980,47	19.163,90	192.980,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	97.900,00	8.247,56	89.904,99	8.910,17	81.657,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.824,64	0,00	3.824,64	0,00	3.824,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	21.000,00	1.754,00	16.984,55	1.687,02	15.230,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.991,42	123.116,57	1.446,42	49.216,57	4.154,40	49.216,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.562,31	0,00	3.562,31	0,00	3.562,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	303,43	0,00	303,43	0,00	303,43
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.216,41	1.355,00	5.216,41	1.363,70	5.216,41
		3.3.90.33.08	pedagios	91,42	907,00	91,42	907,00	91,42	907,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.099,28	0,00	1.099,28	1.099,28	1.099,28
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	73.900,00	100.236,00	0,00	26.336,00	1.600,00	26.336,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17	1.616,10	6.530,17
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	75.607,52	857.336,74	65.829,08	752.487,59	69.132,69	742.486,03
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	46.418,03	759.279,71	18.640,66	238.490,71	14.996,42	228.891,25
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	46.418,03	759.279,71	18.640,66	238.490,71	14.996,42	228.891,25

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	84.000,00	6.357,14	71.814,95	6.357,14	71.092,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.942,29	5.634,78	53.641,34	5.634,78	53.641,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.840,00	0,00	2.045,04	0,00	2.045,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.300,00	0,00	5.778,67	0,00	5.778,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.917,71	0,00	2.917,71	0,00	2.917,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	9.235,00	722,36	7.167,19	722,36	6.444,83
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.718,03	151.474,30	12.283,52	127.570,35	8.639,28	118.693,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	243,54	6.219,54	308,09	2.412,08	308,09	2.412,08
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.443,00	0,00	1.263,00	180,00	1.263,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.003,47	45.336,32	3.931,41	40.205,37	1.953,33	36.541,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	631,89	1.185,52	423,73	977,36	55,44	553,63
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	37,00	1.789,10	37,00	1.789,10	0,00	1.752,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	105,16	3.948,70	56,36	3.875,70	338,85	3.843,54
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.492,19	0,00	3.492,19	0,00	3.492,19
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	187,40	1.503,46	0,00	1.293,26	39,22	1.293,26
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.218,22	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	940,00	5.362,30	70,00	4.422,30	177,30	4.352,30
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.028,35	13.039,33	4.247,90	10.052,68	1.145,65	6.231,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	600,00	1.878,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.069,00	8.234,77	89,00	4.178,77	1.011,37	4.089,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.583,01	16.741,46	1.583,01	16.741,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	597,02	5.775,45	597,02	5.775,45
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00	0,00	19.995,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.078,63	940,00	6.043,63	650,00	5.303,63
		4.4.00.00.00	investimentos	34.700,00	523.805,41	0,00	39.105,41	0,00	39.105,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41	0,00	25.317,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	46.418,03	759.279,71	18.640,66	238.490,71	14.996,42	228.891,25
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	122.025,55	1.616.616,45	84.469,74	990.978,30	84.129,11	971.377,28

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : OUTUBRO/2017								Pagina 3	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	5.231,42	435.200,64	40.389,71	420.811,43	40.158,55	415.524,85
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	5.231,42	433.740,64	40.389,71	419.351,43	40.158,55	414.064,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.850,00	431.483,47	39.602,25	417.109,28	39.577,19	412.189,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.634,96	337.785,96	32.634,96	337.785,96	32.634,96	337.785,96
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.075,59	11.673,41	753,03	7.924,16	753,03	7.924,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-17.559,37	21.540,63	1.294,08	21.540,63	1.294,08	21.540,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.633,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	2.393,21	23.544,49	2.393,21	21.151,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	4.850,00	28.850,00	2.526,97	26.314,04	2.501,91	23.787,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	381,42	2.257,17	787,46	2.242,15	581,36	1.875,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00	627,99
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	297,70	0,00	297,70	160,30	297,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	381,42	1.331,48	787,46	1.316,46	421,06	950,06
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61
	8003.2404		atividade delegada	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61	18.404,00	204.785,61
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	23.635,42	639.986,25	58.793,71	625.597,04	58.562,55	620.310,46
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	25.838,48	1.306.994,01	112.398,70	1.141.116,76	108.290,85	1.120.499,19
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	25.838,48	1.306.994,01	112.398,70	1.141.116,76	108.290,85	1.120.499,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	863.788,40	67.459,66	744.015,31	67.516,99	737.037,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	119,52	888,56	119,52	888,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	532.597,00	49.984,19	532.391,74	49.984,19	532.391,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.840,00	3.701,81	22.726,96	3.701,81	22.726,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.300,00	6.676,72	38.519,53	6.676,72	38.519,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.810,00	141,25	1.520,84	141,25	1.379,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.790,00	388,44	3.987,68	388,44	3.599,24
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	78.454,47	0,00	78.454,47	0,00	78.454,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	104.132,23	6.447,73	64.660,83	6.505,06	58.213,10
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	864,70	0,00	864,70	0,00	864,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.668,48	433.361,61	42.700,04	387.257,45	40.704,86	375.787,30
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	14,61	149,61	45,00	90,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	210,00	345,00	70,00	160,00	0,00	90,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.900,60	16.874,61	5.611,90	16.874,61	4.308,00	15.570,71
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.506,94	46.651,59	1.506,40	39.771,54	213,00	38.265,14
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.105,27	0,00	11.105,27	0,00	11.105,27
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.174,08	21.339,24	3.492,84	19.877,24	2.821,52	18.173,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.113,32	115,50	1.113,32	568,32	1.113,32
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.490,51	0,00	6.945,51	563,90	6.945,51
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	492,40	0,00	492,40	0,00	492,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	39,40	0,00	39,40	0,00	39,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	830,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	385,00	12.158,71	632,59	11.165,95	2.247,89	11.165,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	398,52	3.982,68	398,52	3.982,68	398,52	3.982,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	347,51	0,00	347,51	0,00	347,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	129,89	41.266,93	3.622,44	36.376,29	3.622,44	32.753,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.843,00	790,00	4.843,00	0,00	4.053,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	55.500,00	4.125,08	43.756,64	4.125,30	43.701,15
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.084,48	100,00	762,35	100,00	762,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	96.500,00	10.208,37	93.360,80	10.208,37	93.360,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	128,00	1.290,20	128,00	1.290,20	0,00	1.162,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.550,00	300,00	2.550,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.264,00	549,33	12.264,00	549,33	12.264,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.820,84	93.785,65	11.004,07	78.981,24	10.678,27	76.735,64
		4.4.00.00.00	investimentos	2.170,00	9.844,00	2.239,00	9.844,00	69,00	7.674,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.440,00	69,00	6.440,00	69,00	6.440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	25.838,48	1.306.994,01	112.398,70	1.141.116,76	108.290,85	1.120.499,19
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	31.283,50	406.425,87	41.846,03	395.106,04	41.618,74	388.738,89
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	31.283,50	399.035,87	41.846,03	387.716,04	41.618,74	381.348,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.850,00	367.350,00	38.197,09	361.568,85	38.154,38	357.004,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	268,92	2.418,88	268,92	2.418,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.934,16	282.910,33	30.934,16	282.910,33	30.934,16	282.910,33
		3.1.90.11.43	13. salario	1.911,51	9.644,18	1.911,51	9.644,18	1.911,51	9.644,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.145,67	23.645,49	518,08	22.158,65	518,08	22.158,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.150,00	19.650,00	1.811,24	17.819,06	1.811,24	16.007,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	28.000,00	2.753,18	26.617,75	2.710,47	23.864,57

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433,50	30.535,87	2.498,94	24.997,19	2.314,36	23.194,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.469,00	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.623,14	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	440,60	901,16	440,60	901,16	0,00	460,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	147,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	479,67	0,00	479,67	0,00	479,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-7,10	1.033,80	0,00	969,00	236,00	969,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.136,00	756,00	8.624,00	756,00	7.868,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.200,00	606,13	4.524,22	626,15	3.918,09
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.099,00	157,00	728,00	157,00	728,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.726,95	395,21	3.640,69	395,21	3.640,69
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	144,00	1.296,00	144,00	1.296,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	31.283,50	406.425,87	41.846,03	395.106,04	41.618,74	388.738,89
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	80.757,40	2.353.406,13	213.038,44	2.161.819,84	208.472,14	2.129.548,54
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	13.922,10	2.240.508,28	178.416,12	1.823.947,49	179.135,81	1.803.707,15
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	13.846,81	1.169.478,37	94.921,80	1.008.150,58	95.644,61	995.097,20
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	738.000,00	69.197,42	666.315,50	68.945,48	659.562,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	435,61	89,64	435,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	541.200,00	56.795,46	535.925,28	56.795,46	535.925,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.800,00	702,50	24.981,03	702,50	24.981,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	4.856,44	41.694,34	4.856,44	41.694,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	77.000,00	6.753,38	63.279,24	6.501,44	56.525,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.846,81	421.812,37	25.054,38	332.169,08	26.029,13	325.869,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	160,50	550,50	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.279,03	0,00	17.279,03	0,00	17.279,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	257,80	0,00	257,80	0,00	257,80

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : OUTUBRO/2017			
DATA 23/11/2017								Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	63.317,50	6.300,00	50.717,50	6.300,00	44.417,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	260,20	1.069,20		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	980,00	0,00	879,20	0,00	879,20		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.229,26	254.787,12	12.229,26	188.421,58	12.229,26	188.421,58		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.428,05	83.542,22	6.525,12	73.154,77	7.239,67	73.154,77		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.666,00	670,00	9.666,00	670,00	9.666,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.807,00	670,00	4.807,00	670,00	4.807,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.067.889,27	83.419,03	812.656,27	83.415,91	805.469,31		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.067.889,27	83.419,03	812.656,27	83.415,91	805.469,31		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	444,28	59,76	444,28		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	795.062,28	66.410,55	639.874,72	66.410,55	639.874,72		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.600,00	3.430,40	25.973,24	3.430,40	25.973,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	6.331,36	74.551,28	6.331,36	74.551,28		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99	0,00	2.226,99		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	93.922,78	7.186,96	69.508,54	7.183,84	62.321,58		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00	77,22		
	7001.2391		regime de adiantamento	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64	75,29	3.140,64		
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	13.922,10	2.240.508,28	178.416,12	1.823.947,49	179.135,81	1.803.707,15		
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANCAS	13.922,10	2.240.508,28	178.416,12	1.823.947,49	179.135,81	1.803.707,15		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	395,49	723.864,19	49.751,75	526.588,40	50.946,37	517.891,42		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	395,49	659.850,21	49.751,75	462.610,36	48.946,37	457.913,38		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	498.993,76	33.042,51	320.033,21	31.879,29	316.455,79		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	265,00	29,88	265,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	348.009,75	28.732,46	238.326,24	28.732,46	238.326,24		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.960,00	702,75	14.762,20	702,75	14.762,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.700,00	0,00	22.160,91	0,00	22.160,91		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.324,01	0,00	12.324,01	0,00	12.324,01		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	44.360,29	3.577,42	31.555,14	2.414,20	27.977,72		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	639,71	0,00	639,71	0,00	639,71		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	395,49	160.856,45	16.709,24	142.577,15	17.067,08	141.457,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.905,50	0,00	2.905,50	513,00	2.905,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	23,49	147,29	23,49	147,29	0,00	123,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	391,31	0,00	391,31	48,00	391,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27,00	2.427,41	30,50	2.400,41	69,11	2.400,41
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	71.145,94	10.617,75	71.145,94	10.617,75	71.145,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	45,00	3.735,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.096,07	10.319,79	877,79	9.223,72
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	100,00	400,00	100,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	47.500,00	3.791,43	38.612,91	3.791,43	38.612,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	2.877,00	300,00	2.877,00	300,00	2.877,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	20.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	20.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	2.000,00	20.500,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	39.513,98	0,00	39.478,04	0,00	39.478,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.513,98	0,00	39.478,04	0,00	39.478,04
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	32.235,05	0,00	32.235,05	0,00	32.235,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40	0,00	5.549,40
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	131,53	0,00	95,59	0,00	95,59
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	395,49	723.864,19	49.751,75	526.588,40	50.946,37	517.891,42
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	27.944,96	6.541.945,21	535.675,83	5.746.228,30	563.395,95	5.630.699,23
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	20.752,11	6.123.737,23	529.441,73	5.330.788,60	532.621,85	5.272.219,53
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	45,05	5.825.708,91	505.620,10	5.059.269,28	505.414,67	5.002.997,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	25.000,00	1.822,68	18.417,51	1.822,68	18.417,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-468,52	4.198.602,13	417.453,69	4.096.103,77	417.453,69	4.096.103,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	389.920,00	19.478,10	178.093,61	19.478,10	178.093,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	512.400,00	10.080,29	182.620,13	10.080,29	182.620,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.440,00	635,74	8.430,30	603,02	7.794,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.560,00	4.141,54	46.930,01	4.051,54	42.788,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	468,52	18.077,87	468,52	18.077,87	468,52	18.077,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	618.236,80	51.494,49	509.123,97	51.411,78	457.629,48
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	45,05	1.472,11	45,05	1.472,11	45,05	1.472,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.707,06	296.068,32	23.821,63	271.519,32	27.207,18	269.222,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,00	28,50	186,00	28,50	157,50

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.628,40	0,00	6.225,00	5.280,00	6.225,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00
		3.3.90.33.08	pedagios	208,26	2.019,54	208,26	2.019,54	208,26	2.019,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.749,06	14.944,23	1.749,06	14.944,23	1.749,06	14.944,23
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	279,36	913,52	279,36	913,52
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.065,00	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.943,12	525,12	3.808,12	581,12	3.564,12
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	54.550,00	4.753,94	45.255,88	4.753,94	45.255,88
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.789,35	35.966,10	3.789,35	35.966,10	3.024,55	35.201,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	648,00	72,00	648,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	186,30	0,00	186,30	0,00	186,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.960,39	154.878,63	12.026,04	140.844,63	11.230,39	139.974,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	2.229,50	74.261,56	1.270,75	71.493,28	1.270,75	71.493,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.229,50	74.261,56	1.270,75	71.493,28	1.270,75	71.493,28
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	1.270,75	1.270,75	1.270,75	1.270,75	1.270,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.229,50	72.990,81	0,00	70.222,53	0,00	70.222,53
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.500,00	275.000,00
2001.2391			regime de adiantamento	4.963,35	14.946,42	4.963,35	14.946,42	2.003,35	11.986,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.963,35	14.946,42	4.963,35	14.946,42	2.003,35	11.986,42
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47	0,00	2.655,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.963,35	12.290,95	4.963,35	12.290,95	2.003,35	9.330,95
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	27.944,96	6.541.945,21	535.675,83	5.746.228,30	563.395,95	5.630.699,23
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-59.042,69	22.122.485,06	2.168.881,23	17.858.528,40	1.754.601,67	17.227.144,01
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	317.580,74	31.546,44	317.580,74	29.292,41	315.326,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	317.580,74	31.546,44	317.580,74	29.292,41	315.326,71
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	317.580,74	31.546,44	317.580,74	29.292,41	315.326,71
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-71.783,31	21.668.192,66	2.127.291,57	17.422.468,48	1.712.439,46	16.793.865,04

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-50.750,00	15.828.515,12	1.304.494,82	12.165.848,98	1.305.960,89	12.019.508,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	926,28	8.213,07	926,28	8.213,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.489,06	11.595.963,08	1.099.258,78	10.337.043,41	1.099.258,78	10.337.043,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.088.500,00	49.405,25	342.709,99	49.405,25	342.709,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-9.888,53	1.183.696,12	0,00	70.482,54	0,00	70.482,54
		3.1.90.13.01	fgts	-51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	413.850,00	21.773,11	174.530,56	21.124,58	152.757,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.799,47	38.005,92	7.799,47	38.005,92	7.799,47	38.005,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-764,22	1.497.370,34	124.567,71	1.192.233,83	126.682,31	1.067.666,12
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	764,22	2.629,66	764,22	2.629,66	764,22	2.629,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-21.033,31	5.730.287,76	822.796,75	5.149.335,72	405.498,57	4.667.073,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.768,11	166.076,22	1.869,51	163.920,02	1.892,19	162.086,51
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	54.034,80	0,00	50.144,40	786,50	50.144,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.365,30	94.061,45	1.908,00	85.032,38	14.830,49	84.942,38
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	15,00	192,00	15,00	192,00	192,00	192,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	67,20	911,00	0,00	843,80	0,00	843,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	5.052,02	5.331,22	5.052,02	5.331,22	0,00	279,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.078,95	99.426,58	12.468,12	94.559,18	13.495,25	85.784,33
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	9.139,70	5.445,70	5.887,70	3.180,30	3.220,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.358,19	30.157,48	3.529,58	27.266,97	4.474,85	24.725,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.351,80	35.958,27	1.378,65	35.386,72	10.068,82	34.248,07
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	543,60	2.646,04	867,80	1.958,44	895,64	1.090,64
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	147,50	10,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.535,86	24.380,67	4.075,32	21.402,90	4.565,91	17.505,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.715,82	40.842,32	4.715,82	40.842,32	4.715,82	40.842,32
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	-21.200,00	63.600,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	39.078,79	490.580,44	39.078,79	490.580,44	39.078,79	490.580,44
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	807,50	68.478,50	5.607,50	58.878,50	5.607,50	54.078,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	58.484,88	5.466,72	51.030,40	5.466,72	51.030,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.274,19	14.124,19	550,00	850,00	77,40	377,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	528,00	9.863,00	1.775,00	9.335,00	220,00	7.560,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.675,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	193.000,00	15.537,60	144.979,00	16.014,31	136.463,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	67.568,20	4.427,00	54.187,20	4.427,00	54.187,20
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.280,00	7.863,00	1.280,00	7.863,00	0,00	6.583,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	27.000,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00	20.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	20.514,61	1.213.973,54	118.529,65	890.786,97	118.529,65	890.786,97
		3.3.90.39.79	serv.apoio administrativo, tecnico e operac	-14.968,47	29.936,94	4.989,49	29.936,94	4.989,49	29.936,94
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-183.159,78	2.348.956,82	498.841,48	2.238.107,22	66.779,94	1.799.729,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	82.960,00	568.990,00	82.960,00	568.990,00	82.960,00	568.990,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	109.389,78	0,00	107.283,78	980,00	107.283,78
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24	0,00	1.010,24

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	17.953,60	0,00	17.953,60	0,00	17.953,60
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	980,00	72.480,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.927,94	0,00	13.821,94	0,00	13.821,94
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	14.023,40	0,00	13.933,40	610,00	13.933,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	14.023,40	0,00	13.933,40	610,00	13.933,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	143,40	0,00	143,40	0,00	143,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00	610,00	12.610,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.270,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	6.502,30	65.142,72	8.965,88	54.311,64	8.965,88	54.311,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.502,30	65.142,72	8.965,88	54.311,64	8.965,88	54.311,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.502,30	64.944,28	8.965,88	54.113,20	8.965,88	54.113,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	198,44	0,00	198,44	0,00	198,44
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	6.238,32	57.545,54	1.077,34	50.234,14	3.293,92	49.707,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.238,32	57.545,54	1.077,34	50.234,14	3.293,92	49.707,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.036,40	6.566,40	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	197,92	0,00	197,92	0,00	197,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	219,84	22.166,35	685,26	20.481,35	1.948,42	20.346,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	892,08	14.014,10	392,08	13.514,10	1.345,50	13.122,02
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	14.310,77	0,00	14.310,77	0,00	14.310,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	-59.042,69	22.122.485,06	2.168.881,23	17.858.528,40	1.754.601,67	17.227.144,01
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-272.232,59	6.114.950,86	548.758,22	4.703.975,71	451.342,74	4.560.619,16
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-272.232,59	6.114.950,86	548.758,22	4.703.975,71	451.342,74	4.560.619,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.399.842,07	416.000,79	4.034.582,16	417.502,39	4.001.120,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	14.100,00	1.135,44	11.514,76	1.135,44	11.514,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.167,08	3.994.445,96	360.355,85	3.472.154,68	360.355,85	3.472.154,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	15.207,04	140.507,07	15.207,04	140.507,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	490.000,00	0,00	64.826,27	0,00	64.826,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	81.400,00	4.241,44	37.641,57	4.586,44	33.400,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.167,08	13.096,11	5.167,08	13.096,11	5.167,08	13.096,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-673,45	404.541,64	29.220,49	293.383,34	30.377,09	264.162,85
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	673,45	1.458,36	673,45	1.458,36	673,45	1.458,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-272.232,59	695.858,79	132.757,43	650.143,55	33.840,35	540.248,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.825,40	45.912,46	873,10	44.960,16	883,90	44.087,06
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28	0,00	12.176,28

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	34,50	2.452,88	122,90	2.379,98	2.097,44	2.379,98
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	134,40	210,40	0,00	76,00	0,00	76,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.022,03	2.262,03	1.734,78	1.974,78	0,00	240,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.581,93	40.934,52	3.269,25	34.898,39	3.409,25	32.030,67
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	270,00	0,00	270,00	75,00	270,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	4.144,28	772,80	4.144,28	1.321,80	4.084,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	265,68	3.020,49	265,68	3.020,49	265,68	3.020,49
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.517,47	7.197,47	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	150,00	1.312,50	402,50	1.162,50	0,00	760,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	277,55	0,00	277,55	277,55	277,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	5.767,69	52.087,21	5.794,54	48.494,23
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	648,00	72,00	648,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.451,89	0,00	11.451,89	0,00	11.451,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-310.000,00	364.596,04	100.300,73	348.160,04	603,19	247.932,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	19.040,00	130.390,00	19.040,00	130.390,00	19.040,00	130.390,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	-272.232,59	6.114.950,86	548.758,22	4.703.975,71	451.342,74	4.560.619,16
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-50.105,32	3.848.257,20	357.724,91	3.146.771,91	355.126,22	3.091.751,78
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83	0,00	105.453,83
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	87.603,83	0,00	87.603,83	0,00	87.603,83
	2002.2051		funcionamento das creches	-50.105,32	3.742.803,37	357.724,91	3.041.318,08	355.126,22	2.986.297,95
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	2.532.000,00	217.181,81	2.038.930,20	217.341,52	2.015.739,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	89,64	1.075,19	89,64	1.075,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.836.800,00	182.567,11	1.722.394,59	182.567,11	1.722.394,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	179.200,00	11.334,56	77.873,85	11.334,56	77.873,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.000,00	0,00	18.854,55	0,00	18.854,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	1.020,09	5.457,47	1.020,09	4.437,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	280.000,00	22.170,41	213.274,55	22.330,12	191.104,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-50.105,32	1.140.621,39	140.543,10	934.701,79	131.876,26	902.872,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.222,34	99.332,17	1.222,34	99.332,17	1.237,46	98.109,83
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79	0,00	6.807,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.885,69	184,35	6.748,89	3.059,84	6.748,89
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	11.776,88	0,00	11.776,88	0,00	11.776,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.955,41	14.062,56	4.955,41	14.062,56	0,00	9.107,15
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24.001,41	74.151,84	19.559,55	63.690,76	14.203,31	46.226,21

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017						Pagina 12	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	274,35	368,61	125,00	219,26	0,00	94,26		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26	0,00	6.699,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.223,03	1.574,00	21.571,03	639,00	20.591,03		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	774,90	7.800,98	870,90	7.800,98	870,90	7.800,98		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	672,00	3.360,00	672,00	2.016,00	672,00	2.016,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.260,29	28.748,39	550,00	17.488,10	365,19	17.015,48		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	363,50	1.318,50	325,00	645,00	0,00	320,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	280,00	1.030,00	280,00	1.030,00	530,00	750,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	95.000,00	7.798,41	74.212,44	7.957,42	69.132,73		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.400,00	1.950,00	17.550,00	1.950,00	17.550,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-52.868,21	358.855,20	37.149,49	246.515,13	37.149,49	246.515,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-84.901,31	74.500,49	19.466,65	32.235,54	19.381,65	31.310,54		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	43.860,00	304.300,00	43.860,00	304.300,00	43.860,00	304.300,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	70.181,98	0,00	67.686,09	5.908,44	67.686,09		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.243,00	0,00	649,00	0,00	649,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.197,31	0,00	4.875,41	0,00	4.875,41		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.148,56	0,00	5.148,56	5.148,56	5.148,56		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.368,88	0,00	1.368,88	759,88	1.368,88		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50	0,00	8.166,50		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.349,59	0,00	18.039,60	0,00	18.039,60		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.648,04	0,00	15.378,04	0,00	15.378,04		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.200,82	0,00	5.200,82	0,00	5.200,82		
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	-50.105,32	3.848.257,20	357.724,91	3.146.771,91	355.126,22	3.091.751,78		
		TOTAL	FUNDEB	-381.380,60	32.085.693,12	3.075.364,36	25.709.276,02	2.561.070,63	24.879.514,95		
05.04.00			MERENDA ESCOLAR								
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	259.358,22	3.016.115,22	332.259,14	2.575.929,92	300.519,49	2.377.396,87		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	259.358,22	3.016.115,22	332.259,14	2.575.929,92	300.519,49	2.377.396,87		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.750,00	1.017.836,69	86.943,93	832.326,21	86.712,13	821.290,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.500,00	358,56	3.538,62	358,56	3.538,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	714.529,60	70.651,04	665.142,05	70.651,04	665.142,05		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	70.480,00	4.898,41	21.764,65	4.898,41	21.764,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	88.100,00	0,00	29.849,11	0,00	29.849,11		
		3.1.90.13.01	fgts	1.750,00	9.579,00	984,39	8.608,31	898,95	7.623,92		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.171,00	2.566,27	22.619,68	2.472,15	20.053,41		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.477,09	0,00	6.477,09	0,00	6.477,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	96.676,40	7.485,26	74.003,10	7.433,02	66.517,84		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	323,60	0,00	323,60	0,00	323,60		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257.608,22	1.997.608,53	244.645,21	1.742.933,71	213.137,36	1.555.436,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	56.978,50	7.350,15	41.631,40	11.203,20	37.626,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	256.679,22	1.794.971,99	230.840,31	1.580.834,55	190.049,85	1.402.984,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24	0,00	1.240,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.151,50	0,00	2.151,50	240,00	2.151,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.709,37	216,00	14.709,37	216,00	14.709,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	62,34	0,00	37,34	0,00	37,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	28.843,96	0,00	28.798,96	243,00	28.798,96
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	439,00	17.932,73	935,00	12.502,73	2.205,00	11.567,73
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	56.000,00	4.707,30	39.877,94	4.466,86	35.170,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	446,45	4.451,78	446,45	4.451,78
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	490,00	15.697,00	0,00	13.627,00	3.917,00	13.627,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	259.358,22	3.016.115,22	332.259,14	2.575.929,92	300.519,49	2.377.396,87
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-45.639,63	255.664,69	29.474,95	214.604,31	29.183,09	199.800,16
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	-45.639,63	245.785,22	28.459,95	204.724,84	29.183,09	190.935,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-56.000,00	169.348,56	13.789,15	137.175,89	13.890,29	123.386,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.400,00	0,00	1.834,51	0,00	1.834,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	436,79	0,00	436,79
		3.1.90.13.01	fgts	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84	0,00	2.022,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	133.000,00	13.789,15	132.881,75	13.890,29	119.092,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.360,37	75.228,66	14.670,80	66.340,95	15.292,80	66.340,95
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	906,22	0,00	906,22	0,00	906,22
		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	115,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.740,00	992,00	2.740,00	1.614,00	2.740,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.267,97	30.375,64	10.267,97	30.375,64	10.267,97	30.375,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.229,00	0,00	654,00	0,00	654,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	22.000,00	1.968,43	17.752,29	1.968,43	17.752,29
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	92,40	968,80	92,40	968,80	92,40	968,80

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 23/11/2017				Despesas : TODAS						Pagina 14	
				Mes : OUTUBRO/2017							
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	16.200,00	1.350,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	9.879,47	1.015,00	9.879,47	0,00	8.864,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.879,47	1.015,00	9.879,47	0,00	8.864,47		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.859,47	175,00	8.859,47	0,00	8.684,47		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
			TOTAL ENSINO INFANTIL - EMEI	-45.639,63	255.664,69	29.474,95	214.604,31	29.183,09	199.800,16		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	45.856,55	5.030.904,27	467.839,32	4.830.830,29	473.953,09	4.762.262,19		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68	0,00	242.096,68		
	2002.2051		funcionamento das creches	45.856,55	4.688.132,59	467.664,32	4.488.058,61	465.753,09	4.436.165,51		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	24.760,00	4.292.761,93	414.194,97	4.159.223,68	413.974,14	4.112.869,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.200,00	43.200,00	4.238,14	43.174,13	4.238,14	43.174,13		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	28.889,76	3.463.185,16	352.679,73	3.463.185,16	352.679,73	3.463.185,16		
		3.1.90.11.43	13. salario	10.268,00	131.311,72	10.268,00	131.311,72	10.268,00	131.311,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-18.597,76	40.894,00	654,80	38.749,40	654,80	38.749,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.178,15	306,66	3.174,79	383,32	2.868,13		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.435,17	1.850,60	17.434,60	1.688,63	15.584,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	23.893,80	0,00	23.893,80	0,00	23.893,80		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	557.372,15	44.197,04	437.008,30	44.061,52	392.811,26		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.291,78	0,00	1.291,78	0,00	1.291,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.096,55	395.370,66	53.469,35	328.834,93	51.778,95	323.296,13		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-1.411,20	5.217,99	2.597,75	5.217,99	1.323,14	2.620,24		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.933,75	0,00	1.933,75	0,00	1.933,75		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60	0,00	1.549,60		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	937,70	0,00	937,70	0,00	937,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	21.586,60	0,00	21.583,60	867,10	21.583,60		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.270,80	0,00	2.921,90	0,00	2.921,90		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	20,44	0,00	10,36	0,00	10,36		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-37,40	1.024,85	855,20	870,20	800,65	815,65		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.038,40	0,00	929,76	929,76	929,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.127,52	20,00	1.485,12	358,40	1.485,12		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	774,90	6.729,32	774,90	6.729,32	774,90	6.729,32		
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.486,16	66.764,79	19.486,16	66.764,79	19.486,16	66.764,79		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : OUTUBRO/2017												
DATA 23/11/2017											Pagina	15
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.005,81	145,00	6.005,81	160,00	5.860,81			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.500,80	1.143,10	3.500,80	230,00	2.357,70			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	760,00	480,00	760,00	0,00	280,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	26.000,00	2.223,40	21.889,45	2.223,40	21.889,45			
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.360,15	31.906,70	3.360,15	31.906,70	2.569,75	31.116,30			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.229,00	222,00	4.813,00	222,00	4.813,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-1.076,06	190.204,25	21.833,69	134.188,74	21.833,69	134.188,74			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.674,34	328,00	13.948,34	0,00	13.620,34			
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	2.175,00	175,00	2.175,00	0,00	2.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.175,00	175,00	2.175,00	0,00	2.000,00			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00			
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	82.000,00			
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	45.856,55	5.030.904,27	467.839,32	4.830.830,29	473.953,09	4.762.262,19			
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS									
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	260.771,31	4.141.768,52	332.112,75	3.573.223,70	539.342,17	3.457.968,49			
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	51.658,93	565.573,88	69.577,13	297.927,90	75.698,96	264.517,53			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.905,71	528.209,68	62.676,60	261.353,69	70.163,46	229.850,25			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00	0,00	14.445,00			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	42.590,35	58.577,20	25.380,37	41.157,22	7.443,45	21.453,45			
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.956,59	7.956,59	7.956,59	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.097,90	34,90	7.097,90	251,90	7.097,90			
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	6.886,10	278,10	6.721,10	6.721,10	6.721,10			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.644,72	2.040,24	2.836,44	615,00	1.388,20			
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	46,00	3.929,87	1.635,00	3.883,87	1.635,00	3.883,87			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	39,80	6.814,03	39,80	6.814,03	0,00	6.774,23			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7,00	718,61	439,61	711,61	314,36	586,36			
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	371,00	2.036,00	271,00	1.936,00	0,00	1.665,00			
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00			
		3.3.90.30.42	ferramentas	37,59	37,59	37,59	37,59	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.194,70	262,20	10.765,70	7.129,20	10.765,70			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	4.587,50	9.700,00	0,00	5.112,50	0,00	5.112,50			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.000,00	421,20	2.204,20	1.367,45	1.783,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00			
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00			
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.434,00	100,00	1.134,00	100,00	1.134,00			
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	3.150,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-1.939,53	141.950,57	16.080,00	73.357,19	16.080,00	73.357,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	235.351,80	7.100,00	68.913,75	27.906,00	67.413,75
		4.4.00.00.00	investimentos	753,22	37.364,20	6.900,53	36.574,21	5.535,50	34.667,28
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	474,93	474,93	474,93	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurança e socorr	0,00	4.993,60	4.993,60	4.993,60	4.993,60	4.993,60
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	81,10	1.962,90	0,00	1.482,90	0,00	1.482,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	577,00	1.336,88	1.336,88	1.336,88	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	95,12	25.064,01	95,12	24.754,02	191,90	24.658,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	652,88	0,00	652,88	350,00	652,88
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	163.073,00	1.411.363,71	161.102,14	1.149.497,29	178.012,14	1.149.497,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	163.073,00	1.411.363,71	161.102,14	1.149.497,29	178.012,14	1.149.497,29
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	163.073,00	1.411.363,71	161.102,14	1.149.497,29	178.012,14	1.149.497,29
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	335.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	335.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	30.500,00	335.500,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	46.039,38	1.796.700,93	101.433,48	1.757.668,51	255.131,07	1.706.323,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.039,38	1.796.700,93	101.433,48	1.757.668,51	255.131,07	1.706.323,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	46.039,38	1.792.020,93	101.433,48	1.752.988,51	255.131,07	1.701.643,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	260.771,31	4.141.768,52	332.112,75	3.573.223,70	539.342,17	3.457.968,49
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	167.306,30	51.795.955,22	4.822.478,10	43.176.680,94	4.518.410,79	41.825.533,31
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00	78.210,00	779.330,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.121,60	248.717,90	1.330,00	199.926,30	23.687,00	198.596,30
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	50.121,60	248.717,90	1.330,00	199.926,30	23.687,00	198.596,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.121,60	248.717,90	1.330,00	199.926,30	23.687,00	198.596,30

#

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 Mes : OUTUBRO/2017						Pagina 17	
DATA 23/11/2017	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	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	50.121,60	247.758,20	1.330,00	198.966,60	23.687,00	197.636,60	
			3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	50.121,60	248.717,90	1.330,00	199.926,30	23.687,00	198.596,30	
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA							
06.03.00	4015			PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	
	4015.2123			combate ao trabalho infantil	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	0,00	5.563,00	
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	832,90	0,00	832,90	0,00	832,90	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10	0,00	4.730,10	
06.03.00	4018			PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.262,69	421.700,99	29.153,07	362.248,17	29.872,63	354.651,72	
	4018.2119			qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	289,60	29.501,72	470,90	29.051,72	577,90	29.051,72	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	289,60	29.501,72	470,90	29.051,72	577,90	29.051,72	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	289,60	424,50	289,60	424,50	289,60	424,50	
			3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	540,08	0,00	540,08	0,00	540,08	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.692,29	31,30	1.692,29	138,30	1.692,29	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36	
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00	35,70	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	498,59	0,00	498,59	0,00	498,59	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	505,40	0,00	505,40	0,00	505,40	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.645,80	0,00	7.645,80	0,00	7.645,80	
	4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	16.893,09	327.235,64	25.802,18	279.989,22	26.914,73	275.192,76	
			3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.679,24	17.177,29	1.669,89	16.987,76	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.420,00	1.478,41	12.771,77	1.478,41	12.771,77	
			3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.480,00	0,00	702,75	0,00	702,75	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.100,00	11,30	1.885,30	11,30	1.885,30	
			3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	6.000,00	189,53	1.817,47	180,18	1.627,94	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.893,09	288.450,65	24.122,94	261.526,94	25.244,84	256.920,01	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	240,00	345,00	0,00	105,00	0,00	105,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente	48,00	1.573,26	187,50	1.501,96	249,70	1.501,96	
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	89,80	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	925,05	0,00	925,05	491,70	925,05	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	223,65	0,00	223,65	0,00	223,65	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	95,00	653,00	0,00	558,00	95,00	558,00	
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.344,00	2.046,00	20.252,00	2.046,00	18.206,00	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	12.804,65	145.066,58	12.804,65	145.066,58	12.804,65	145.066,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	133,10	2.744,19	133,10	2.744,19
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	1.450,00	20.123,33	0,00	18.673,33	0,00	18.673,33
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	399,00	57,00	228,00	57,00	228,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	661,76	7.045,12	661,76	7.045,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	863,44	35.279,72	2.680,00	19.702,53	2.680,00	19.702,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	13.663,76	2.842,00	13.663,76	3.315,00	13.663,76
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.560,93	28.733,47	2.560,93	26.172,54
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.284,99	0,00	1.284,99	0,00	1.284,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
4018.2390			manutencao do fmdca	0,00	62.883,63	2.799,99	51.127,23	2.300,00	48.327,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	61.798,64	2.300,00	50.042,24	2.300,00	47.742,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,84	0,00	226,84	0,00	226,84
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	680,25	0,00	680,25	0,00	680,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.691,27	0,00	2.691,27	0,00	2.691,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	20.700,00	2.300,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.676,48	0,00	7.176,48	0,00	7.176,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.123,80	0,00	19.467,40	0,00	19.467,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.084,99	499,99	1.084,99	0,00	585,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
4018.2391			regime de adiantamento	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00	80,00	2.080,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	17.262,69	427.263,99	29.153,07	367.811,17	29.872,63	360.214,72
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	54.831,02	1.479.070,00	113.549,52	1.218.479,51	121.420,98	1.205.597,74
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assiste	57.338,61	1.460.031,50	116.057,11	1.199.441,01	123.928,57	1.186.559,24
			cia social						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	15.800,00	1.167.800,00	100.902,26	983.261,72	101.021,06	972.090,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	179,28	1.255,73	179,28	1.255,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.041,20	810.451,33	78.200,27	762.137,49	78.200,27	762.137,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	6.539,73	29.280,10	6.539,73	29.280,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	2.571,12	55.486,81	2.571,12	55.486,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	200,98	2.106,32	200,98	1.905,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.451,83	25.149,41	2.451,83	22.697,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.041,20	20.548,67	2.041,20	18.566,22	2.041,20	18.566,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	15.600,47	96.339,88	8.518,32	87.819,52	8.637,12	79.301,20

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	199,53	1.460,12	199,53	1.460,12	199,53	1.460,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.538,61	290.353,50	15.154,85	214.301,29	22.567,51	212.590,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	510,26	0,00	510,26	0,00	510,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	648,83	0,00	648,83	0,00	648,83
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	222,00	739,60	222,00	739,60	222,00	739,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.613,80	5.980,07	1.542,16	4.908,43	1.356,52	4.722,79
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	346,64	0,00	346,64	60,00	346,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	956,17	0,00	956,17	70,30	956,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	51,94	586,93	0,00	492,99	38,00	492,99
		3.3.90.33.08	pedagios	641,88	2.823,10	641,88	2.823,10	641,88	2.823,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.188,99	38.171,56	4.188,99	38.171,56	4.188,99	38.171,56
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	87,10	907,69	87,10	907,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	17.000,00	1.248,72	13.112,68	1.248,72	13.112,68
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	210,00	1.110,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	30.100,00	123.310,00	330,00	64.740,00	5.080,00	64.410,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.528,00	1.044,00	9.396,00	1.044,00	9.396,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	79.590,64	3.522,00	70.585,64	5.992,00	69.390,64
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	340,00	1.878,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	4014.2391		regime de adiantamento	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50	-2.507,59	19.038,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	16.741,58	1.883.523,82	91.620,48	1.615.290,13	128.555,39	1.524.130,45
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	16.741,58	1.193.523,82	91.620,48	925.290,13	91.055,39	909.130,45
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	350,00	1.038.350,00	79.560,75	793.333,09	79.680,95	784.469,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	239,04	2.536,40	239,04	2.536,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	743.074,68	66.779,82	627.183,84	66.779,82	627.183,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.960,00	2.900,79	22.490,82	2.900,79	22.490,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.200,00	777,16	48.700,64	777,16	48.700,64
		3.1.90.13.01	fgts	350,00	2.200,66	187,52	1.913,16	218,77	1.725,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.149,34	515,68	5.261,22	601,63	4.745,54
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32	0,00	4.765,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	111.851,98	8.160,74	80.333,67	8.163,74	72.172,93
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	148,02	0,00	148,02	0,00	148,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.597,13	152.606,48	11.945,28	130.069,70	11.259,99	122.888,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	2.705,00	8.780,00	975,00	5.430,00	360,00	4.455,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	146,58	0,00	146,58	146,58	146,58

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.200,98	17.351,95	1.804,90	13.510,97	4.448,09	12.523,97
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.679,13	0,00	7.679,13	0,00	7.679,13
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.091,58	13.292,47	607,50	11.639,36	0,00	11.031,86
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.280,50	0,00	2.280,50	0,00	2.280,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.109,63	5.218,15	1.177,03	4.285,55	0,00	3.108,52
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.435,99	18.132,99	249,65	15.488,50	703,55	15.488,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.015,58	0,00	3.015,58	0,00	3.015,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30,65	2.663,81	0,00	2.633,16	745,70	2.633,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.314,50	0,00	1.955,10	0,00	1.955,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	109,80	0,00	109,80	49,00	109,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.767,30	24.880,14	2.569,60	24.545,44	1.974,54	22.951,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	232,68	0,00	232,68	0,00	232,68
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.671,30	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.026,90	19.336,87	1.943,83	19.141,85
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	888,70	9.402,28	888,70	9.402,28
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	256,00	2.664,90	256,00	2.664,90	0,00	2.408,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.192,00	1.390,00	2.042,00	0,00	652,00
		4.4.00.00.00	investimentos	794,45	2.567,34	114,45	1.887,34	114,45	1.772,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	114,45	1.147,35	114,45	1.147,35	114,45	1.032,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	739,99	0,00	739,99	0,00	739,99
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	37.500,00	615.000,00
		3.3.00.00.00	lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	37.500,00	615.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	37.500,00	615.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	5.160,58	1.121.938,94	92.797,63	958.236,45	89.707,31	902.259,01
	4016.2127		funcionamento dos cras	5.160,58	949.373,99	92.797,63	785.788,00	76.207,31	756.810,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	813.888,18	83.636,72	696.024,96	65.410,16	670.764,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	179,28	1.765,40	179,28	1.765,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	592.040,00	56.120,71	533.586,87	56.120,71	533.586,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.760,00	1.094,18	23.809,00	1.094,18	23.809,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.200,00	981,63	48.552,63	981,63	48.552,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	888,18	0,00	888,18	0,00	888,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	87.953,08	25.260,92	87.375,96	7.034,36	62.115,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46,92	0,00	46,92	0,00	46,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.654,18	132.683,71	9.160,91	88.467,34	9.501,45	84.750,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	990,20	16.459,26	2.436,44	9.609,12	3.161,48	9.609,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	911,58	8.863,97	3.259,78	8.817,37	1.059,20	6.616,79
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	71,60	434,81	0,00	363,21	0,00	363,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.434,61	523,95	4.079,77	1.036,06	3.925,37
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	116,20	428,51	116,20	428,51	0,00	312,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	614,89	0,00	614,89	0,00	614,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	372,60	3.099,66	148,70	2.875,76	854,94	2.727,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.192,00	6.942,00	298,00	2.203,00	488,00	2.203,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.328,70	1.030,00	10.298,70	1.030,00	9.268,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.175,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	176,04	1.746,94	179,97	1.680,30
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.100,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	571,80	5.482,77	571,80	5.482,77
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.550,00	300,00	2.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.720,30	0,00	30.120,30	0,00	30.120,30
		4.4.00.00.00	investimentos	1.506,40	2.802,10	0,00	1.295,70	1.295,70	1.295,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	205,40	308,10	0,00	102,70	102,70	102,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	617,00	1.130,00	0,00	513,00	513,00	513,00
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	0,00	6.024,95	0,00	5.908,45	0,00	5.908,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.024,95	0,00	5.908,45	0,00	5.908,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.693,73	0,00	4.577,23	0,00	4.577,23
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	135.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	135.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	13.500,00	135.000,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, oficina de artesanato)	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	3.731,78	499.043,04	18.453,96	462.269,00	40.590,01	413.188,98
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	26.400,00	1.814,07	18.084,77	1.814,07	18.084,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.400,00	1.814,07	18.084,77	1.814,07	18.084,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.680,00	64,07	614,77	64,07	614,77
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.520,00	1.600,00	15.720,00	1.600,00	15.720,00
	4017.2137		lazer da terceira idade	3.731,78	202.532,11	16.639,89	174.073,30	16.775,94	170.993,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	650,00	172.650,00	14.786,02	148.752,35	14.786,02	146.284,11

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	440,38	29,88	440,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	116.440,00	12.287,90	115.310,51	12.287,90	115.310,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.360,00	0,00	5.483,07	0,00	5.483,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.200,00	0,00	3.341,61	0,00	3.341,61
		3.1.90.13.01	fgts	650,00	4.740,00	415,81	4.290,84	415,81	3.875,03
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.910,00	1.143,48	11.286,06	1.143,48	10.142,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	10.000,00	908,95	8.599,88	908,95	7.690,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.081,78	29.882,11	1.853,87	25.320,95	1.989,92	24.709,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	400,00	2.860,75	0,00	2.275,11	0,00	2.275,11
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	69,92	0,00	69,92	0,00	69,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.165,98	5,10	1.165,98	5,10	1.165,98
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	390,98	0,00	390,98	309,60	390,98
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	539,08	0,00	539,08	0,00	539,08
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.610,00	1.891,00	0,00	281,00	0,00	281,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	493,78	0,00	493,78	438,23	493,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	611,78	2.450,42	611,78	2.450,42	0,00	1.838,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	404,30	0,00	404,30	0,00	404,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.600,00	11.100,00	935,81	9.916,40	935,81	9.916,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	2.400,00	151,18	1.668,08	151,18	1.668,08
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.940,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	220.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	220.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	22.000,00	220.000,00
	4017.2409		construcao centro-dia idoso	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93	0,00	4.110,93
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.800,00	469.313,18	7.543,43	419.198,72	35.519,15	346.665,76
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	47.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	47.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	4.400,00	47.200,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	269.540,00	0,00	269.540,00	21.595,00	207.730,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	269.540,00	0,00	269.540,00	21.595,00	207.730,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	269.540,00	0,00	269.540,00	21.595,00	207.730,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	0,00	61.869,48	3.420,96	30.589,48	3.355,00	30.198,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	54.000,00	2.880,00	28.800,00	2.880,00	28.800,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.880,00	45.200,00	2.880,00	28.800,00	2.880,00	28.800,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.880,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.869,48	540,96	1.789,48	475,00	1.398,52

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.969,48	540,96	1.789,48	475,00	1.398,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2402		funcionamento creas	1.800,00	81.903,70	4.122,47	63.069,24	6.169,15	61.537,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	25.000,00	0,00	17.239,88	0,00	17.239,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	29,88	0,00	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	20.090,00	0,00	17.210,00	0,00	17.210,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	56.903,70	4.122,47	45.829,36	6.169,15	44.297,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.098,65	8,37	1.552,65	592,40	1.544,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.229,67	0,00	1.229,67	308,40	1.229,67
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	438,90	0,00	438,90	0,00	438,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	357,80	0,00	357,80	280,80	357,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00	316,90
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	416,00	0,00	416,00	260,00	416,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	3.000,00	811,35	1.090,69	811,35	1.090,69
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.877,20	2.854,00	15.450,20	1.427,00	14.023,20
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	96,63	1.011,81	100,08	915,18
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	1.800,00	4.200,00	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	236,12	2.557,62	236,12	2.557,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.302,58	0,00	13.441,12	1.437,00	13.441,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.264,96	5.452.888,98	323.965,02	4.673.473,81	415.792,84	4.391.841,94
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	47.833,36	0,00	28.318,28	1.570,00	23.538,28
	5005.2380		programa habitacao	0,00	47.833,36	0,00	28.318,28	1.570,00	23.538,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.833,36	0,00	28.318,28	1.570,00	23.538,28
		3.3.90.36.01	condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	18.128,36	0,00	18.128,28	1.570,00	13.348,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.595,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	47.833,36	0,00	28.318,28	1.570,00	23.538,28
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	227.859,25	6.956.034,23	432.658,09	6.048.859,56	549.132,47	5.753.521,24
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	9.244,90	3.479.241,06	161.427,71	1.749.686,91	174.970,91	1.739.887,08
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44	0,00	2.740,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04	0,00	1.662,04
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	474.925,45	42.239,37	205.738,14	42.239,37	205.738,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	474.925,45	42.239,37	205.738,14	42.239,37	205.738,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	474.925,45	42.239,37	205.738,14	42.239,37	205.738,14
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	2.438,70	1.431.322,12	13.105,00	344.653,51	26.563,15	344.653,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.438,70	1.431.322,12	13.105,00	344.653,51	26.563,15	344.653,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	389,40	0,00	389,40	0,00	389,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	139.600,00	13.105,00	48.378,25	25.400,00	48.378,25
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	324,41	0,00	324,41	0,00	324,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.745,70	255.716,99	0,00	207.714,50	1.163,15	207.714,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	16.046,70	0,00	16.046,70	0,00	16.046,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.017.851,62	0,00	71.100,25	0,00	71.100,25
	5003.2384		conservacao de vias publicas	6.806,20	1.570.253,05	106.083,34	1.196.554,82	106.168,39	1.186.754,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.330.350,80	99.318,34	982.289,49	99.403,39	972.489,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.500,00	388,44	4.124,50	388,44	4.124,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	967.269,63	64.537,35	764.061,57	64.537,35	764.061,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.400,00	2.867,84	28.896,78	2.867,84	28.896,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	118.000,00	21.724,88	82.939,40	21.724,88	82.939,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.860,00	545,98	5.778,48	617,62	5.232,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.140,00	1.501,48	15.235,83	1.471,14	13.734,35
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13	0,00	1.194,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	116.700,00	7.752,37	79.771,76	7.796,12	72.019,39
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	287,04	0,00	287,04	0,00	287,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.806,20	239.902,25	6.765,00	214.265,33	6.765,00	214.265,33
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.977,26	0,00	2.977,26	0,00	2.977,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.729,00	158.325,54	1.485,00	138.265,82	1.485,00	138.265,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	78.307,35	5.280,00	72.807,35	5.280,00	72.807,35
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	27.339,84	2.995.867,72	309.809,01	2.748.156,31	260.570,00	2.661.195,54
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	11.627,32	57.081,29	21.628,85	48.506,57	21.015,48	45.157,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.627,32	57.081,29	21.628,85	48.506,57	21.015,48	45.157,05
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.068,42	3.207,63	3.068,42	3.207,63	0,00	139,21

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.094,00	41.393,28	16.517,33	36.427,34	18.995,48	36.169,34
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	3.421,80	3.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.043,10	7.661,60	2.043,10	7.661,60	2.020,00	7.638,50
5009.1042			construcao de bens moveis	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66	0,00	127.187,66
5009.1102			construcao da rodoviaria	0,00	112.996,62	66.931,65	103.510,56	0,00	36.578,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	112.996,62	66.931,65	103.510,56	0,00	36.578,91
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	112.996,62	66.931,65	103.510,56	0,00	36.578,91
5009.2190			manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	15.712,52	2.698.602,15	221.248,51	2.468.951,52	239.554,52	2.452.271,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	9.098,20	2.472.350,00	205.372,73	2.256.084,17	223.934,05	2.248.260,61
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	179,28	1.974,54	179,28	1.974,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.084,12	1.777.435,88	175.785,50	1.702.222,15	175.785,50	1.702.222,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	168.780,00	3.827,35	80.367,34	3.827,35	80.367,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	217.600,00	15.424,72	217.198,76	15.424,72	217.198,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.350,00	1.695,91	17.504,40	1.731,06	15.808,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.850,00	50.800,00	4.644,58	46.118,89	4.760,47	41.474,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.332,32	11.884,12	2.332,32	11.884,12	2.332,32	11.884,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	223.820,45	1.483,07	177.634,42	19.893,35	176.151,35
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.179,55	0,00	1.179,55	0,00	1.179,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.234,32	169.186,00	8.014,78	156.660,20	7.240,47	151.325,16
		3.3.90.30.16	material de expediente	34,50	3.567,66	0,00	3.533,16	0,00	3.533,16
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	514,99	0,00	514,99	0,00	514,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	687,37	0,00	687,37	0,00	687,37
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	229,82	1.002,83	0,00	755,84	0,00	755,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	140,59	51,36	120,73	51,36	120,73
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	154,62	2.735,48	444,20	2.447,70	551,20	2.154,70
		3.3.90.33.08	pedagios	183,38	1.838,51	183,38	1.838,51	183,38	1.838,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	282,35	0,00	282,35	0,00	282,35
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	45.474,00	3.724,00	40.750,00	3.724,00	37.026,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14	0,00	21.978,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.000,00	1.061,86	10.556,36	930,55	9.988,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	407,98	4.004,89	407,98	4.004,89

#

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											
Mes : OUTUBRO/2017											
DATA 23/11/2017											
Pagina 26											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	750,00	3.900,00	0,00	3.150,00		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.632,00	39.635,88	1.392,00	37.918,96	1.392,00	37.918,96		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.380,00	57.066,15	7.861,00	56.207,15	8.380,00	52.686,15		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.029,87	0,00	2.029,87	0,00	2.029,87		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	859,00	1.799,00	0,00	940,00	0,00	940,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.049,98	120,00	2.049,98	120,00	2.049,98		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.450,00	4.220,00	25.450,00	4.220,00	25.450,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	430,65	0,00	430,65	0,00	430,65		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.725,00	6.987,85	2.725,00	6.987,85	0,00	4.262,85		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	805,00	0,00	805,00	490,00	805,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	796,00	1.729,95	796,00	1.729,95	0,00	933,95		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	36.584,74	6.475.108,78	471.236,72	4.497.843,22	435.540,91	4.401.082,62		
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
07.02.00	8001		TRANSITO	69.855,20	806.697,67	47.974,58	604.373,97	67.097,42	593.512,06		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi	26.727,19	349.127,89	23.854,64	314.697,02	40.960,64	313.763,02		
			cas								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.727,19	349.127,89	23.854,64	314.697,02	40.960,64	313.763,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	99,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.377,84	0,00	14.377,84	0,00	14.377,84		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00	86,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	54,04	0,00	54,04	0,00	54,04		
		3.3.90.30.42	ferramentas	652,47	652,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	37.890,07	0,00	37.890,07	220,00	37.890,07		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	28.350,22	0,00	28.195,42	16.820,00	28.195,42		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	20.000,00	0,00	11.290,48	0,00	11.290,48		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	250,00	3.752,00	0,00	3.502,00	1.000,00	3.502,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.900,00	3.900,00	1.245,92	1.245,92	1.245,92	1.245,92		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	611,00	7.916,24	611,00	7.916,24	611,00	7.916,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.180,00	231.164,00	21.864,00	209.154,00	20.930,00	208.220,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	133,72	884,45	133,72	884,45	133,72	884,45		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	43.128,01	457.569,78	24.119,94	289.676,95	26.136,78	279.749,04		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	272.000,00	22.369,04	224.789,58	22.736,33	222.096,48		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	294,88	29,88	294,88		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	194.340,00	18.902,10	178.467,09	18.902,10	178.467,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.960,00	743,96	7.741,00	743,96	7.741,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.700,00	0,00	11.117,44	0,00	11.117,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.976,78	173,63	1.919,67	332,59	1.746,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.523,22	477,48	5.034,49	670,50	4.557,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	25.500,00	2.041,99	20.215,01	2.057,30	18.173,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.614,01	184.055,78	1.750,90	64.887,37	3.400,45	57.652,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	674,01	2.108,08	674,01	2.108,08	674,01	2.108,08
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	1.405,50	12.124,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	602,15	5.582,19	565,10	5.093,78
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	700,00	100,00	400,00	100,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	374,74	2.489,40	374,74	2.489,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.940,00	149.085,50	0,00	33.145,50	0,00	33.145,50
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.373,20	0,00	3.373,20	281,10	2.248,80
		4.4.00.00.00	investimentos	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52	1.690,48	16.074,52
			TOTAL	71.545,68	822.772,19	49.665,06	620.448,49	68.787,90	609.586,58
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	194.330,15	4.551.205,00	417.320,48	3.858.835,29	384.163,74	3.727.794,31
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	127.478,47	1.157.300,68	123.340,77	1.090.670,37	93.679,73	991.495,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.478,47	1.157.300,68	123.340,77	1.090.670,37	93.679,73	991.495,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-1.430,35	117.564,66	0,00	117.339,01	1.348,00	117.339,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00	39,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	652,15	0,00	652,15	0,00	652,15
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	74.243,00	477.837,29	67.964,97	451.119,07	35.723,76	393.848,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	64,70	2.701,42	0,00	2.636,72	0,00	2.636,72
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.764,24	0,00	4.764,24	462,00	4.764,24
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	10.114,65	0,00	10.114,65	0,00	10.114,65
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	54.502,17	504.138,69	55.375,80	464.629,09	55.345,90	422.724,03
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	35.918,07	0,00	35.918,06	0,00	35.918,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98,95	827,88	0,00	728,93	230,07	728,93

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2178	3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	47,18	0,00	34,00	0,00	34,00
			abastecimento de veiculos	58.138,87	567.103,68	82.214,85	519.956,74	73.728,85	511.470,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.138,87	567.103,68	82.214,85	519.956,74	73.728,85	511.470,74
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	58.138,87	562.786,63	82.214,85	515.639,69	73.728,85	507.153,69
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.317,05	0,00	4.317,05	0,00	4.317,05
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	7.110,56	2.807.767,22	211.255,06	2.230.455,01	213.905,66	2.207.233,36
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.735.506,80	205.189,67	2.169.520,56	205.305,75	2.147.446,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.000,00	478,08	4.606,56	478,08	4.606,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.941.254,16	169.288,17	1.677.431,40	169.288,17	1.677.431,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	193.495,87	4.445,64	69.925,78	4.445,64	69.925,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	242.000,00	8.903,48	155.833,65	8.903,48	155.833,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.895,00	304,37	3.247,57	304,37	2.943,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	39.605,00	2.648,28	25.800,88	2.648,28	23.152,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	34.256,77	0,00	34.256,77	0,00	34.256,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	271.796,88	19.121,65	197.214,83	19.237,73	178.093,18
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.203,12	0,00	1.203,12	0,00	1.203,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.110,56	72.260,42	6.065,39	60.934,45	8.599,91	59.787,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	55,25	0,00	55,25	0,00	55,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30,09	0,00	30,09	0,00	30,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.255,54	0,00	3.063,36	0,00	3.063,36
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	60,75	0,00	60,75	0,00	60,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	21,50	6.370,25	0,00	5.890,35	0,00	5.890,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	120,76	5.302,02	0,00	4.976,81	32,40	4.976,81
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	458,08	0,00	458,08	37,60	458,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.076,30	18.758,13	2.425,39	16.619,45	3.394,71	16.220,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.326,70	0,00	7.326,70	904,40	7.326,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	310,00	2.109,00	88,00	1.699,00	230,00	1.611,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.066,80	0,00	1.066,80	448,80	1.066,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.582,00	27.288,81	3.552,00	19.508,81	3.552,00	18.848,81
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.438,25	10.955,99	345,80	9.675,74	2.685,50	9.517,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.438,25	10.955,99	345,80	9.675,74	2.685,50	9.517,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	213,60	47,80	213,60	47,80	213,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	20,00	1.433,10	20,00	1.433,10	0,00	1.413,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.372,00	9.263,04	278,00	8.029,04	2.637,70	7.891,04
	5004.2391		regime de adiantamento	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43	164,00	8.077,43
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMEKANIZACAO	194.330,15	4.551.205,00	417.320,48	3.858.835,29	384.163,74	3.727.794,31
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	302.460,57	11.849.085,97	938.222,26	8.977.127,00	888.492,55	8.738.463,51

#

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 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017				Pagina 29			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	586.707,47	22.746,77	267.675,16	23.172,43	264.054,41		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	586.707,47	22.746,77	267.675,16	23.172,43	264.054,41		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	555.500,00	22.482,14	238.458,63	22.482,14	235.102,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	389.500,00	18.389,36	182.975,62	18.389,36	182.975,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	736,66	4.543,34	736,66	4.543,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.500,00	0,00	16.467,11	0,00	16.467,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.730,00	2.393,21	23.544,48	2.393,21	21.151,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	22.500,00	962,91	10.928,08	962,91	9.965,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.475,58	264,63	23.484,64	220,30	23.220,01		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.074,62	0,00	3.052,61	0,00	3.052,61		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	184,54		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.881,42	0,00	4.881,42	0,00	4.881,42		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	264,63	2.531,07	220,30	2.266,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.731,89	0,00	5.731,89	469,99	5.731,89		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.019,89	0,00	5.019,89	469,99	5.019,89		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	586.707,47	22.746,77	267.675,16	23.172,43	264.054,41		
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	586.707,47	22.746,77	267.675,16	23.172,43	264.054,41		
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	40.968,82	0,00	40.968,82	9.902,40	40.968,82		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	40.968,82	0,00	40.968,82	9.902,40	40.968,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.968,82	0,00	40.968,82	9.902,40	40.968,82		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	39.577,60	0,00	39.577,60	9.902,40	39.577,60		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	6.969,39	323.043,92	32.723,43	292.526,66	31.116,90	281.992,78		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	6.969,39	323.043,92	32.723,43	292.526,66	31.116,90	281.992,78		

#

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				Pagina 30	
DATA 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	150,00	259.150,00	24.688,39	237.550,46	24.653,79	234.912,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	150,00	1.150,00	149,40	1.123,70	149,40	1.123,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.420,00	20.604,81	188.730,54	20.604,81	188.730,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.480,00	0,00	6.014,01	0,00	6.014,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.100,00	1.295,80	16.858,95	1.295,80	16.858,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	27.000,00	2.638,38	24.823,26	2.603,78	22.184,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.829,39	54.048,12	2.089,04	47.120,40	6.463,11	45.170,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	45,00	135,00	45,00	90,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	64,00	959,00	0,00	895,00	0,00	895,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	509,04	0,00	509,04	0,00	509,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.838,37	5,10	4.838,37	5,10	4.838,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	800,00	8.752,90	800,00	8.735,30	57,26	7.935,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	30,80	1.215,20	0,00	822,00	0,00	822,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	700,27	700,27	248,35	248,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.234,32	22.276,91	509,84	19.542,43	3.378,65	19.032,59
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	346,31	4.878,92	382,66	4.532,61
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	134,44	1.654,56	134,44	1.654,56
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.541,53	0,00	2.541,53	960,00	2.541,53
		4.4.00.00.00	investimentos	1.990,00	9.845,80	5.946,00	7.855,80	0,00	1.909,80
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.990,00	3.019,80	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	0,00	0,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.525,47	700.712,21	45.200,24	521.775,50	46.198,20	516.293,80
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	2.002,77	696.545,27	44.677,54	517.608,56	45.675,50	512.126,86
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	628.000,00	41.335,26	481.724,96	41.318,77	476.828,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	502,08	59,76	502,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.075,52	36.379,42	333.518,27	36.379,42	333.518,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.423,15	0,00	8.897,80	0,00	8.897,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	70.066,16	0,00	70.066,16	0,00	70.066,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.797,00	2.083,69	19.525,74	2.083,69	17.442,05
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17	0,00	17.528,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	58.252,91	2.812,39	30.939,65	2.795,90	28.127,26
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	747,09	0,00	747,09	0,00	747,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.002,77	61.750,37	2.672,28	29.088,70	3.686,73	28.503,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	513,57	2.745,89	528,79	2.711,99	212,72	2.198,42
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	503,84	0,00	503,84	0,00	503,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,00	3.335,71	0,00	3.040,51	1.362,00	3.040,51
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	331,82	2.907,61	300,34	2.835,56
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	419,67	4.059,02	419,67	4.059,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	44.557,08	1.392,00	14.334,08	1.392,00	14.334,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.794,90	670,00	6.794,90	670,00	6.794,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.691,90	670,00	4.691,90	670,00	4.691,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
	5010.2391		regime de adiantamento	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94	522,70	4.166,94
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	106,70	156.070,59	9.712,72	95.553,18	8.956,72	90.632,96
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.000,00	3.614,06	41.891,41	3.614,06	41.560,69
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	71.000,00	3.614,06	41.891,41	3.614,06	41.560,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	55,84	0,00	55,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.660,00	3.283,34	32.593,60	3.283,34	32.593,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.040,00	0,00	1.166,21	0,00	1.166,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.300,00	0,00	4.377,76	0,00	4.377,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.500,00	330,72	3.698,00	330,72	3.367,28
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	106,70	85.070,59	6.098,66	53.661,77	5.342,66	49.072,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106,70	85.070,59	6.098,66	53.661,77	5.342,66	49.072,27
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	687,30	649,30	687,30	0,00	38,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	106,70	180,29	106,70	180,29	0,00	73,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.003,00	3.833,50	38.334,64	3.833,50	34.501,14
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.509,16	14.259,54	1.509,16	14.259,54
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	81.078,00	5.147,73	61.000,64	5.147,73	60.567,16
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	77.500,00	5.147,73	57.422,64	5.147,73	56.989,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	77.500,00	5.147,73	57.422,64	5.147,73	56.989,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	29,88	380,60	29,88	380,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	52.773,49	4.684,37	47.330,75	4.684,37	47.330,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.320,00	0,00	812,19	0,00	812,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.650,00	0,00	2.039,96	0,00	2.039,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51	0,00	1.756,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	8.911,37	433,48	5.014,00	433,48	4.580,52
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	88,63

# 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												
Mes : OUTUBRO/2017												
DATA 23/11/2017											Pagina	32
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00			
	6006.2387		funcionamento do mini zoológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
			TOTAL	9.601,56	1.301.873,54	92.784,12	1.011.824,80	101.321,95	990.455,52			
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	18.942,00	0,00	18.942,00	7.942,00	18.942,00			
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	18.942,00	0,00	18.942,00	7.942,00	18.942,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00			
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00	7.942,00	7.942,00			
			TOTAL	0,00	18.942,00	0,00	18.942,00	7.942,00	18.942,00			
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO									
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	34.947,62	3.761.117,79	294.042,58	2.795.314,71	306.281,66	2.737.470,60			
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	12.343,29	1.548.991,64	127.759,79	1.156.714,45	135.707,98	1.142.498,89			
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.346.999,99	103.555,02	1.012.466,44	103.134,00	1.001.244,71			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	747,00	8.356,79	747,00	8.356,79			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	983.999,99	85.501,42	787.322,43	85.501,42	787.322,43			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	982,55	33.554,52	982,55	33.554,52			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	5.102,32	76.258,79	5.102,32	76.258,79			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.025,00	629,65	6.440,63	602,09	5.810,98			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.475,00	1.731,56	17.005,41	1.655,78	15.273,85			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	107.000,00	8.860,52	83.527,87	8.542,84	74.667,35			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.343,29	201.991,65	24.204,77	144.248,01	32.573,98	141.254,18			
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.713,23	77.123,67	18.382,33	44.336,51	18.382,33	44.336,51			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.634,34	62.765,16	2.754,34	62.765,16	5.965,93	60.010,82			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-4,28	14.024,82	289,49	14.014,74	126,00	13.775,25			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.658,00	2.358,61	22.711,60	7.679,72	22.711,60			
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	914,04	2.082,44	66,00	898,40	0,00	832,40			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	914,04	2.082,44	66,00	898,40	0,00	832,40			
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95			
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	249,45	0,00	249,45	0,00	249,45			
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	914,04	1.652,04	66,00	468,00	0,00	402,00			
	5001.2167		reciclagem de lixo	4.110,87	716.454,61	66.240,11	513.282,60	60.201,15	492.713,21			

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	60,00	624.560,00	51.980,40	444.261,04	50.913,36	437.184,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	60,00	560,00	59,76	504,04	59,76	504,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.620,00	28.325,51	331.258,35	28.325,51	331.258,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.280,00	6.741,73	16.420,49	6.741,73	16.420,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.100,00	9.776,60	35.260,91	9.776,60	35.260,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.840,00	1.362,17	8.791,14	863,88	7.428,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.160,00	2.968,41	23.087,03	2.375,71	20.118,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	39.000,00	2.746,22	28.939,08	2.770,17	26.192,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.050,87	90.639,26	14.259,71	67.766,21	9.287,79	54.273,62
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	350,00	1.415,00	265,00	1.065,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.260,70	0,00	2.260,70	0,00	2.260,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	352,77	2.498,39	347,67	2.396,01	98,88	2.147,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	361,23	3.413,15	244,81	3.296,73	0,00	3.051,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	589,29	0,00	589,29	0,00	589,29
		3.3.90.30.42	ferramentas	214,50	263,28	263,28	263,28	48,78	48,78
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.894,84	10.395,56	1.385,64	8.755,05	5.243,50	7.820,59
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	600,00	1.391,36	0,00	791,36	0,00	791,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	46.000,00	3.505,50	33.425,77	3.728,35	29.920,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.000,00	168,28	4.706,49	168,28	4.706,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	81,53	8.929,53	8.079,53	8.929,53	0,00	850,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35	0,00	1.255,35
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	915,35	0,00	915,35	0,00	915,35
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
5001.2168			varricao de ruas	2.521,63	1.229.813,27	92.097,00	873.086,19	107.518,18	857.734,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.501,63	1.165.378,91	85.597,00	808.672,83	85.079,18	799.821,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	1.200,02	10.970,44	1.200,02	10.970,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	836.400,00	66.825,85	635.813,97	66.825,85	635.813,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	81.600,00	1.509,17	22.113,43	1.509,17	22.113,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	4.444,20	48.652,75	4.444,20	48.652,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.215,00	144,94	1.468,77	144,94	1.323,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.285,00	398,58	3.859,41	398,58	3.460,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.501,63	4.378,91	2.501,63	4.378,91	2.501,63	4.378,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-264,65	121.573,57	8.307,96	80.988,72	7.790,14	72.680,76
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	264,65	426,43	264,65	426,43	264,65	426,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20,00	64.434,36	6.500,00	64.413,36	22.439,00	57.913,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	63.105,82	6.500,00	63.105,82	22.439,00	56.605,82
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	849,50	0,00	849,50	0,00	849,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20,00	479,04	0,00	458,04	0,00	458,04
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	15.057,79	263.126,52	7.879,68	250.863,16	2.736,20	243.221,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.057,79	263.126,52	7.879,68	250.863,16	2.736,20	243.221,48
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	9.407,18	155.987,10	0,00	146.579,92	0,00	146.579,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.442,00	61.174,52	2.680,00	60.957,27	271,20	58.515,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	116,00	176,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.092,61	40.288,90	5.199,68	38.265,97	2.465,00	33.066,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	649,31	0,00	469,91	118,15	469,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	649,31	0,00	469,91	118,15	469,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	439,01	0,00	259,61	118,15	259,61
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	34.464,20	951.460,30	78.888,01	858.070,20	70.671,28	829.491,85
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	34.464,20	951.460,30	78.888,01	858.070,20	70.671,28	829.491,85
			pessoal e encargos sociais	11.827,94	469.730,91	51.978,47	466.676,23	51.867,75	461.550,09
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	239,04	1.924,69	239,04	1.924,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	37.567,73	379.821,28	37.567,73	379.821,28	37.567,73	379.821,28
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.367,70	17.333,37	0,00	17.333,37	0,00	17.333,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-21.562,09	17.837,91	9.045,56	17.837,91	9.045,56	17.837,91
		3.1.90.13.01	fgts	190,00	1.660,00	141,22	1.516,50	141,22	1.375,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.530,00	388,37	3.978,80	388,37	3.590,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86	0,00	2.831,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	41.445,95	4.596,55	41.161,28	4.485,83	36.564,73
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	270,54	0,00	270,54	0,00	270,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.497,66	424.956,50	24.729,54	345.759,68	17.510,28	324.487,47
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	449,85	0,00	449,85	65,98	449,85
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.851,03	19.655,06	763,78	12.463,96	1.827,04	11.786,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	461,00	0,00	461,00	310,00	461,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	2.105,00	2.105,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	652,71	0,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	154,99	1.932,19	154,99	1.825,19	114,00	1.670,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.286,11	29.804,15	3.199,05	27.338,41	5.693,38	25.853,86
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	269,00	7.476,92	269,00	7.147,62	676,42	6.878,62
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	279.477,78	10.733,41	279.477,78	6.848,31	268.744,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.831,53	76.797,34	8.034,31	10.142,37	400,15	2.189,59
		4.4.00.00.00	investimentos	11.138,60	56.772,89	2.180,00	45.634,29	1.293,25	43.454,29
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	11.138,60	32.717,73	0,00	21.579,13	0,00	21.579,13
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	8.888,78	0,00	8.888,78	1.293,25	8.888,78
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38	0,00	12.986,38
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	69.411,82	4.712.578,09	372.930,59	3.653.384,91	376.952,94	3.566.962,45
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	79.013,38	6.033.393,63	465.714,71	4.684.151,71	486.216,89	4.576.359,97

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	86.577,85	1.417.877,97	49.268,88	1.239.948,49	74.567,06	1.219.459,15
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	153.732,17	650,00	133.464,10	650,00	133.464,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.161,53	650,00	92.017,73	650,00	92.017,73
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	65.946,53	0,00	65.372,73	0,00	65.372,73
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.915,00	650,00	26.345,00	650,00	26.345,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	55.570,64	0,00	41.446,37	0,00	41.446,37
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	55.570,64	0,00	41.446,37	0,00	41.446,37
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	1.268,00	55.254,37	3.572,90	52.566,44	5.842,10	52.058,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.268,00	55.254,37	3.572,90	52.566,44	5.842,10	52.058,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.308,00	1.082,40	6.150,00	1.082,40	6.150,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.757,20	1.980,00	3.757,20	3.757,20	3.757,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.042,12	0,00	1.732,19	0,00	1.732,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.242,95	0,00	3.242,95	0,00	3.242,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.668,10	0,00	1.208,10	0,00	1.208,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	100,00	558,00	0,00	458,00	0,00	458,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.168,00	31.278,00	510,50	30.618,00	1.002,50	30.110,00
	3007.2109		participacao em competicoes	21.941,40	235.844,60	10.988,40	221.076,22	13.184,90	220.137,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.941,40	235.844,60	10.988,40	221.076,22	13.184,90	220.137,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.075,00	7.175,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	79.956,00	0,00	79.956,00	0,00	79.956,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	242,98	0,00	24,00	0,00	24,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.248,70	0,00	1.248,70	0,00	1.248,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	2.958,19	0,00	2.958,19	0,00	2.958,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.496,40	12.704,93	938,40	11.270,53	2.544,90	10.332,13
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	10.050,00	99.730,00	10.050,00	99.730,00	10.050,00	99.730,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.320,00	28.778,00	0,00	18.738,00	590,00	18.738,00
	3007.2110		manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00	0,00	40.625,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	68.255,83	393.589,71	37.078,53	290.337,87	34.581,83	273.584,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.255,83	393.589,71	37.078,53	290.337,87	34.581,83	273.584,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.014,85	21.656,39	1.418,81	16.739,19	1.064,11	16.165,69
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	33.397,84	0,00	33.319,84	0,00	33.319,84
		3.3.90.30.16	material de expediente	35,98	3.498,34	0,00	3.462,36	0,00	3.462,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.043,59	0,00	2.036,59	0,00	2.036,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	682,56	9,72	536,90	9,72	536,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.964,87	0,00	2.964,87	0,00	2.964,87

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	476,04	0,00	476,04	0,00	476,04
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.755,00	27.089,15	0,00	19.020,15	150,00	19.020,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	57.929,14	0,00	57.929,14	0,00	57.929,14
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.200,00	750,00	1.650,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	57.450,00	208.659,79	34.900,00	120.210,79	33.358,00	104.780,79
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	11.252,61	374.936,13	13.119,04	337.982,87	12.685,18	335.693,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.252,61	374.936,13	13.119,04	337.982,87	12.685,18	335.693,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.800,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	842,70	0,00	842,70	0,00	842,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	26.207,80	0,00	25.061,80	0,00	25.061,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	109,72	458,68	0,00	282,86	0,00	282,86
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.641,76	0,00	6.548,06	0,00	6.548,06
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	918,22	31.303,54	127,44	30.073,94	258,00	29.946,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23.206,98	7,25	21.521,18	7,25	21.521,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	116,55	17,95	116,55	17,95	116,55
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	34,60	0,00	34,60	0,00	34,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.168,67	74.334,04	3.076,11	70.641,85	3.311,19	69.279,35
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	438,29	4.193,69	438,29	4.193,69
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	77.800,00	0,00	51.770,16	0,00	51.770,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	112.506,23	2.396,00	110.812,23	1.596,50	110.012,73
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
	3007.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	-22.135,19	137.864,81	-22.135,19	137.864,81	1.627,85	137.864,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-22.135,19	137.864,81	-22.135,19	137.864,81	1.627,85	137.864,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-22.135,19	137.864,81	-22.135,19	137.864,81	1.627,85	137.864,81
	3007.2391		regime de adiantamento	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18	5.995,20	26.031,18
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.034,50	1.508.378,03	108.374,80	1.045.766,64	108.531,26	1.030.900,03

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.034,50	1.508.378,03	108.374,80	1.045.766,64	108.531,26	1.030.900,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.407.000,00	94.065,09	953.197,65	94.025,38	942.299,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	89,64	970,40	89,64	970,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.007.780,00	78.277,74	768.566,73	78.277,74	768.566,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	98.320,00	1.761,10	31.920,42	1.761,10	31.920,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.900,00	3.038,08	43.364,05	3.038,08	43.364,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.370,00	322,50	3.344,05	322,50	3.021,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.630,00	2.780,07	27.378,03	2.780,07	24.597,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	108.000,00	7.795,96	77.653,97	7.756,25	69.858,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.034,50	92.713,03	9.969,71	83.903,99	10.165,88	79.935,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	651,16	215,40	651,16	215,40	651,16
		3.3.90.30.16	material de expediente	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	348,73	0,00	316,73	33,24	316,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	864,44	0,00	864,44	0,00	864,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	33,53	380,08	33,53	380,08	33,53	380,08
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.373,65	438,75	2.439,90	438,75	2.439,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	80.125,95	9.002,38	74.233,66	9.165,31	70.265,58
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	399,00	57,00	228,00	57,00	228,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	220,97	3.030,97	222,65	3.030,97	222,65	3.030,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	274,05	0,00	274,05	0,00	274,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.665,00	4.340,00	8.665,00	4.340,00	8.665,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	465,00	120,00	465,00	120,00	465,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	87.612,35	2.926.256,00	157.643,68	2.285.715,13	183.098,32	2.250.359,18
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	87.612,35	2.926.256,00	157.643,68	2.285.715,13	183.098,32	2.250.359,18
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	136.462,27	1.865.127,76	214.639,59	1.673.581,03	206.066,78	1.646.350,74
	3002.1092		construcao do teatro municipal	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	99.839,00	687.524,36	114.210,00	684.494,36	96.316,00	666.600,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.839,00	687.524,36	114.210,00	684.494,36	96.316,00	666.600,36
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	75.958,00	132.533,00	72.958,00	129.533,00	72.958,00	129.533,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	640,00	640,00	610,00	610,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2089	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.241,00	541.451,36	33.042,00	541.451,36	15.758,00	524.167,36
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	2.795,60	344.414,71	26.546,65	264.235,04	29.031,24	260.318,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	990,00	274.990,00	20.438,17	204.415,25	20.431,62	200.958,49
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	149,40	1.325,02	149,40	1.325,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.960,00	16.827,92	158.376,91	16.827,92	158.376,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.240,00	0,00	5.129,42	0,00	5.129,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.800,00	4,09	5.456,52	4,09	5.456,52
		3.1.90.13.01	fgts	990,00	7.290,00	649,31	6.628,25	649,31	5.978,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.700,00	1.785,60	17.595,31	1.785,60	15.809,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	15.000,00	1.021,85	9.903,82	1.015,30	8.881,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.805,60	67.709,89	6.108,48	58.104,97	8.599,62	57.645,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	198,19	0,00	198,19	0,00	198,19
		3.3.90.30.16	material de expediente	285,60	4.766,83	285,60	4.743,53	0,00	4.457,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	338,80	0,00	338,80	22,90	338,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.865,18	12,75	2.742,78	384,47	2.742,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.622,25	1.270,82	1.622,25	1.353,39	1.447,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	833,37	0,00	833,37	217,55	833,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	320,00	869,75	0,00	549,75	57,00	549,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	524,52	0,00	524,52	0,00	524,52
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.200,00	7.000,00	645,64	6.286,51	645,64	6.286,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	143,67	1.609,27	143,67	1.609,27
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	45.000,00	3.750,00	37.875,00	5.625,00	37.875,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	860,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.714,82	0,00	1.714,82	0,00	1.714,82
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	84,71	0,00	84,71	0,00	84,71
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	375,80	0,00	375,80	0,00	375,80
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	418,31	0,00	418,31	0,00	418,31
	3002.2090		promocao de eventos culturais	4.733,00	60.946,55	3.998,00	58.423,20	4.618,00	58.423,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.733,00	60.946,55	3.998,00	58.423,20	4.618,00	58.423,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.015,00	4.223,68	2.640,00	3.808,68	2.640,00	3.808,68
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	246,17	0,00	246,17	0,00	246,17
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	57,12	0,00	57,12	0,00	57,12
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.087,20	0,00	2.087,20	0,00	2.087,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99	0,00	1.107,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.385,19	0,00	2.909,84	0,00	2.909,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	360,00	3.201,20	0,00	1.568,20	620,00	1.568,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	28.623,58	332.211,28	35.627,05	323.511,40	41.354,62	322.582,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.450,00	102.800,82	9.533,17	100.543,54	9.533,17	99.974,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.383,06	82.593,06	8.964,03	82.593,06	8.964,03	82.593,06
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.757,99	4.482,01	0,00	4.482,01	0,00	4.482,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.175,07	7.874,93	0,00	7.851,53	0,00	7.851,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.850,82	569,14	5.616,94	569,14	5.047,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.173,58	221.630,46	26.093,88	219.687,86	31.821,45	219.327,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.990,44	14,80	1.990,44	14,80	1.990,44
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.334,70	7.436,80	2.724,20	7.002,20	2.364,20	6.642,20
		3.3.90.33.02	passagens para o exterior	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	351,16	786,58	351,16	786,58	351,16	786,58
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	336,00	3.696,00	336,00	2.688,00	336,00	2.688,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.651,72	196.929,64	21.651,72	196.929,64	27.739,29	196.929,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.780,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	284.636,54	24.048,34	224.781,54	24.002,69	222.254,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	284.636,54	24.048,34	224.781,54	24.002,69	222.254,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	709,28	89,64	709,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	203.360,00	19.713,40	190.648,43	19.713,40	190.648,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.840,00	1.718,09	7.269,84	1.718,09	7.269,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.436,54	0,00	1.523,29	0,00	1.523,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	31.000,00	2.527,21	24.630,70	2.481,56	22.103,49
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	471,09	153.941,32	10.209,55	116.682,49	10.744,23	114.719,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	471,09	153.941,32	10.209,55	116.682,49	10.744,23	114.719,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.543,86	196,32	1.265,76	746,16	1.265,76
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	853,65	94,40	224,54	112,40	224,54
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	85,97	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00	74,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	135,12	384,60	68,12	197,60	0,00	129,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	144.700,00	9.436,13	110.531,13	9.471,09	108.636,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	114,58	1.240,22	114,58	1.240,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	150,00	43.980,67	4.727,32	35.928,62	4.920,27	35.285,16

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	150,00	43.980,67	4.727,32	35.928,62	4.920,27	35.285,16
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	29.500,00	3.656,78	24.006,69	3.902,49	24.006,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.408,29	18.091,71	990,26	17.350,74	990,26	17.350,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	958,34	0,00	958,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	851,84	0,00	851,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.408,29	2.408,29	2.408,29	2.408,29	2.408,29	2.408,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-258,23	3.241,77	0,00	2.179,25	245,71	2.179,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	258,23	258,23	258,23	258,23	258,23	258,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150,00	14.480,67	1.070,54	11.921,93	1.017,78	11.278,47
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	248,50	0,00	248,50	0,00	248,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	958,08	7,65	835,68	7,65	835,68
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00	158,07
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	163,12	0,00	163,12	0,00	163,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	493,46	4.194,30	454,70	3.700,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	119,43	1.773,36	119,43	1.773,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	1.380,00	150,00	1.200,00	0,00	1.050,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	13.368,57	542.903,19	43.215,90	449.444,00	45.786,54	442.944,84
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	12.968,47	537.020,65	42.815,80	443.561,46	45.386,44	437.062,30
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.000,00	366.000,00	27.935,18	295.610,33	27.797,40	292.642,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	707,32	59,76	707,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.420,00	24.161,24	244.084,28	24.161,24	244.084,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.480,00	746,36	10.000,18	746,36	10.000,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.100,00	0,00	9.857,09	0,00	9.857,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	4.000,00	34.000,00	2.967,82	30.961,46	2.830,04	27.993,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.269,47	157.626,18	14.790,62	138.346,36	17.499,04	134.815,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	543,00	45,00	453,00	0,00	408,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	180,00	9.532,96	1.550,00	8.309,96	1.360,00	8.119,96
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	413,60	0,00	413,60	0,00	413,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.144,53	276,00	3.994,73	281,54	3.994,73
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	60,00	194,00	0,00	134,00	0,00	134,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.785,08	0,00	1.785,08	0,00	1.785,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.847,32	184,00	3.584,52	733,84	3.584,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	184,57	3.033,25	0,00	2.762,43	0,00	2.762,43
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.333,59	11,00	408,59	0,00	397,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.849,03	0,00	1.543,83	68,25	1.543,83

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	226,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	498,38	14.757,94	693,81	14.161,28	1.418,96	13.571,28
		3.3.90.33.08	pedagios	79,52	524,30	79,52	524,30	79,52	524,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	998,80	2.335,12	998,80	2.335,12	998,80	2.335,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.336,00	278,00	1.668,00	278,00	1.390,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	490,00	1.769,00	75,00	1.279,00	0,00	1.204,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.500,00	2.511,67	19.491,96	2.022,31	17.409,62
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.400,00	200,00	800,00	200,00	800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	507,82	6.345,70	507,82	6.345,70
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	260,00	1.705,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.518,20	49.152,16	7.120,00	46.420,96	9.550,00	46.420,96
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
		4.4.00.00.00	investimentos	699,00	13.394,47	90,00	9.604,77	90,00	9.604,77
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.994,99	0,00	1.994,99	0,00	1.994,99
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	399,98	0,00	399,98	0,00	399,98
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	699,00	2.194,00	0,00	905,00	0,00	905,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.904,70	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.946,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	3006.2391		regime de adiantamento	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54	400,10	5.882,54
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	149.980,84	2.452.011,62	262.582,81	2.158.953,65	256.773,59	2.124.580,74
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	900,00	515.343,92	39.671,33	421.673,98	41.120,79	415.047,60
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.395,11	160,00	1.352,91	0,00	1.192,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.395,11	160,00	1.352,91	0,00	1.192,91
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	353,51	0,00	311,31	0,00	311,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.041,60	160,00	1.041,60	0,00	881,60
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

#

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 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017					
						Pagina		42	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	900,00	513.529,81	39.511,33	419.902,07	41.120,79	413.435,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	405.000,00	33.328,38	333.680,62	33.323,38	330.231,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	119,52	1.295,14	119,52	1.295,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.280,00	26.906,44	264.909,17	26.906,44	264.909,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.320,00	2.853,07	10.938,37	2.853,07	10.938,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	0,00	21.875,77	0,00	21.875,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	45.000,00	3.449,35	34.662,17	3.444,35	31.212,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	900,00	107.529,81	6.182,95	85.221,45	7.797,41	82.204,42
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	213,60	0,00	213,60	0,00	213,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.141,08	0,00	4.120,43	0,00	4.120,43
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.609,55	20,40	2.364,75	570,24	2.364,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.368,17	0,00	2.368,17	604,30	2.368,17
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	6.514,81	0,00	5.923,24	0,00	5.923,24
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	580,00	0,00	580,00	180,00	580,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	60.000,00	4.149,82	44.938,60	3.333,14	42.134,57
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.100,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	534,73	6.161,32	534,73	6.161,32
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.100,00	1.575,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	900,00	9.669,80	878,00	7.718,54	875,00	7.505,54
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	900,00	515.343,92	39.671,33	421.673,98	41.120,79	415.047,60
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	150.880,84	2.967.355,54	302.254,14	2.580.627,63	297.894,38	2.539.628,34
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	21.321,38	1.169.106,65	88.938,36	939.319,32	95.016,81	929.446,04
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	21.221,38	1.167.623,64	88.838,36	937.836,31	94.916,81	927.963,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.001.000,00	72.658,52	794.814,62	72.801,28	788.054,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	589,78	59,76	589,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	61.195,96	670.248,90	61.195,96	670.248,90

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.040,00	0,00	21.507,67	0,00	21.507,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.300,00	4.642,92	38.536,96	4.642,92	38.536,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.760,00	304,37	2.922,33	456,55	2.617,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.240,00	837,02	7.617,93	837,02	6.780,91
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	71.000,00	5.618,49	53.391,05	5.609,07	47.772,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.912,48	160.464,74	12.509,84	138.501,69	18.445,53	135.388,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.875,41	32,50	3.143,54	32,50	3.143,54
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,79	0,00	105,79	0,00	105,79
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	234,60	0,00	178,80	0,00	178,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	345,75	0,00	333,75	206,00	333,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	6.150,35	697,25	6.150,35	697,25	6.150,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.325,00	2.988,00	29.416,00	2.988,00	26.428,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	163,60	2.737,55	163,60	2.737,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	265,36	3.052,85	265,36	3.052,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.215,23	100.560,84	8.063,13	87.916,06	13.792,82	87.790,66
		4.4.00.00.00	investimentos	5.308,90	6.158,90	3.670,00	4.520,00	3.670,00	4.520,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.960,00	4.960,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	7001.2391		regime de adiantamento	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01	100,00	1.483,01
			TOTAL SERVICOS JURIDICOS	21.321,38	1.169.106,65	88.938,36	939.319,32	95.016,81	929.446,04
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	148.492,36	0,00	23.403,96	1.625,00	23.403,96
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	148.492,36	0,00	23.403,96	1.625,00	23.403,96
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.887,40	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.604,96	0,00	21.604,96	1.625,00	21.604,96

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : OUTUBRO/2017			
DATA 23/11/2017								Pagina 44			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	705,00	0,00	705,00	345,00	705,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	20.404,96	0,00	20.404,96	1.280,00	20.404,96		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	148.492,36	0,00	23.403,96	1.625,00	23.403,96		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	21.321,38	1.317.599,01	88.938,36	962.723,28	96.641,81	952.850,00		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	210.345,02	11.094.572,49	941.884,37	8.864.365,02	896.646,99	8.699.776,09		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	35.341,14	0,00	35.341,02	0,00	35.341,02		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	35.341,14	0,00	35.341,02	0,00	35.341,02		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	35.341,14	0,00	35.341,02	0,00	35.341,02		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	119.253,05	2.386.710,72	289.610,16	2.051.104,72	289.678,73	2.029.796,60		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	97.061,61	2.270.173,87	285.966,58	1.956.503,35	285.318,54	1.936.918,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	298,80	2.570,22	298,80	2.570,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80.862,66	1.635.877,43	250.451,73	1.545.093,94	250.451,73	1.545.093,94		
		3.1.90.11.43	13. salario	16.198,95	156.480,52	8.508,00	48.147,32	8.508,00	48.147,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	224.759,48	7.123,08	169.564,90	7.123,08	169.564,90		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.190,00	483,36	4.729,91	537,06	4.246,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.810,00	1.329,24	18.207,36	1.476,93	16.878,12		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44	0,00	8.056,44		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	210.869,94	17.772,37	160.003,20	16.922,94	142.230,83		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	130,06	0,00	130,06	0,00	130,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.453,54	23.951,43	2.723,58	21.753,85	1.920,19	20.030,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	270,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-16,53	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03		
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,90	292,40	0,00	252,50	0,00	252,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	381,01	79,42	381,01	110,90	325,01		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	293,00	1.019,78	184,00	910,78	0,00	726,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	28,41	194,41	28,41	194,41	87,00	166,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	95,36	95,36	95,36	95,36	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	71,00	3.033,45	0,00	2.922,45	96,00	2.922,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3,40	1.994,70	55,98	1.959,80	291,26	1.959,80		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.094,00	5.831,69	1.089,38	5.818,91	0,00	4.729,53		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	90,00	2.337,40	90,00	2.307,40	0,00	2.217,40		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	414,00	1.140,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	780,00	960,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	19.737,90	92.585,42	920,00	72.847,52	2.440,00	72.847,52
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	2.873,88	0,00	2.873,88	1.520,00	2.873,88
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	599,00	1.188,00	0,00	589,00	0,00	589,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.228,90	7.349,54	0,00	1.120,64	0,00	1.120,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	61.540,00	0,00	61.540,00	0,00	61.540,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	12.910,00	14.125,00	920,00	1.215,00	920,00	1.215,00
1001.2002			atendimento odontologico	28.694,66	1.501.344,00	125.441,22	1.420.056,09	100.082,02	1.377.511,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.246.500,00	94.100,74	1.210.505,97	94.083,10	1.194.985,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	209,16	2.064,22	209,16	2.064,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	67.777,21	926.591,06	67.777,21	926.591,06	67.777,21	926.591,06
		3.1.90.11.43	13. salario	-40.213,53	38.610,69	4.414,77	38.610,69	4.414,77	38.610,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-27.563,68	102.798,25	6.178,92	96.517,17	6.178,92	96.517,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	176.000,00	15.520,68	146.722,83	15.503,04	131.202,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.694,66	240.784,00	31.340,48	195.490,12	5.998,92	168.466,44
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00	519,20
		3.3.90.30.10	material odontologico	8.894,66	49.416,45	14.384,08	40.272,57	1.572,12	25.888,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	682,35	0,00	682,35	0,00	682,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	182,40	0,00	182,40	0,00	182,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	31.239,20	399,60	31.239,20	0,00	30.839,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.881,05	21,80	2.881,05	21,80	2.881,05
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	19.800,00	113.060,00	12.240,00	87.860,00	0,00	75.620,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.184,85	0,00	1.184,85	0,00	1.184,85
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	38.955,00	3.500,00	28.455,00	3.610,00	28.455,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	825,00	645,00	825,00	645,00	825,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	35.511,78	4.629.825,52	395.612,27	3.528.065,81	376.804,01	3.448.951,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	436,85	3.979.976,05	329.330,38	2.898.541,28	328.589,35	2.867.597,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	14.000,00	683,38	6.513,54	683,38	6.513,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.261,04	2.936.875,05	220.654,97	2.244.383,52	220.654,97	2.244.383,52
		3.1.90.11.43	13. salario	12.412,37	262.292,37	17.340,47	84.687,75	17.340,47	84.687,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-60.407,72	328.192,28	49.536,89	228.794,96	49.536,89	228.794,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.122,53	2.339,33	21.996,19	3.049,65	19.656,86

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.171,16	31.493,82	10.171,16	31.493,82	10.171,16	31.493,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	375.180,61	28.604,18	278.852,11	27.152,83	250.247,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.819,39	0,00	1.819,39	0,00	1.819,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.074,93	649.026,54	66.281,89	628.701,60	48.214,66	580.530,89
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.180,80	0,00	5.180,80	0,00	5.180,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.125,00	45,00	945,00	85,00	900,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.444,10	2.017,20	25.444,10	4.530,20	25.444,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.367,60	6.481,70	0,00	5.114,10	0,00	5.114,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	312,05	312,05	312,05	312,05	312,05
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-49,95	55.070,83	3.823,02	54.817,83	3.871,99	54.636,20
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	-235,30	1.458,83	0,00	1.458,83	0,00	1.458,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	67,50	1.427,10	67,50	1.427,10	0,00	1.359,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.080,70	827,20	1.080,70	692,50	946,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.774,12	90.932,68	2.516,09	89.228,41	8.644,12	87.700,24
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	158,60	1.844,93	35,00	1.721,33	183,10	1.686,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	426,89	216,94	426,89	0,00	209,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	794,60	8.552,14	683,62	7.624,49	1.010,62	7.188,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	373,00	965,15	409,10	885,15	338,05	512,15
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	47,68	697,68	47,68	697,68	0,00	650,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	1.602,31	16.509,19	4.626,93	14.906,88	314,20	10.279,95
		3.3.90.30.36	material hospitalar	17.962,12	235.948,75	31.671,56	233.074,89	5.167,93	201.847,73
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2,65	27.722,55	827,10	25.216,90	8.151,30	24.849,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	750,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	908,37	0,00	908,37	0,00	908,37
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.500,00	3.350,00	250,00	1.600,00	250,00	1.350,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.807,00	3.210,00	3.807,00	0,00	597,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.080,00	11.983,60	90,00	10.993,60	110,00	10.903,60
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.579,00	0,00	1.409,00	499,00	1.409,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	10.098,00	1.122,00	10.098,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	110,00	1.955,00	0,00	1.845,00	1.400,00	1.845,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	17.210,50	3.597,40	16.383,50	3.382,60	12.786,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	520,00	21.125,00	1.736,50	19.781,00	0,00	18.044,50
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	33.600,00	3.200,00	33.600,00	3.200,00	33.600,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	50.400,00	4.800,00	50.400,00	4.800,00	50.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	822,93	0,00	822,93	0,00	822,93
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	70,88	0,00	70,88	0,00	70,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00	189,99
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	252,06	0,00	252,06	0,00	252,06
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	26.885,53	2.541.351,11	131.220,72	1.829.797,38	130.082,23	1.808.175,15

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	24.122,64	2.522.872,56	129.117,77	1.812.714,94	129.118,23	1.793.195,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.523,88	15.852,26	1.523,88	15.852,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-40.000,00	1.749.342,56	94.742,29	1.397.346,97	94.742,29	1.397.346,97
		3.1.90.11.43	13. salario	64.122,64	231.154,41	8.702,61	60.854,38	8.702,61	60.854,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	240.603,03	4.629,71	133.410,69	4.629,71	133.410,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.772,56	0,00	7.772,56	0,00	7.772,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	263.527,29	19.519,28	197.005,37	19.519,74	177.486,09
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	472,71	0,00	472,71	0,00	472,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.762,89	18.478,55	2.102,95	17.082,44	964,00	14.979,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.402,79	1.855,17	824,15	1.254,63	0,00	430,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	65,30	96,24	0,00	30,94	0,00	30,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	24,80	221,40	24,80	196,60	0,00	196,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,00	4.525,11	0,00	4.514,84	0,00	4.514,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.753,63	0,00	3.753,63	0,00	3.753,63
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.260,00	7.500,00	1.254,00	6.870,00	624,00	5.616,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	240.553,38	7.257.148,93	578.596,10	5.999.228,94	629.264,00	5.863.765,69
	1002.2014		atendimentos em especialidades	133.744,65	3.624.969,51	229.471,77	2.648.908,53	274.930,40	2.584.813,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.598.000,00	159.528,43	1.782.257,04	160.666,67	1.765.015,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	268,92	3.407,80	268,92	3.407,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.869.862,05	131.104,99	1.383.337,58	131.104,99	1.383.337,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	5.431,21	57.459,52	5.431,21	57.459,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	5.482,01	130.090,90	5.482,01	130.090,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.350,00	495,42	4.722,03	562,85	4.226,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.650,00	1.362,40	12.407,71	1.287,08	11.045,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	22.137,95	0,00	22.137,95	0,00	22.137,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	251.267,86	15.383,48	167.961,41	16.529,61	152.577,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	732,14	0,00	732,14	0,00	732,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.739,65	938.779,09	69.607,34	862.130,07	113.347,53	815.612,39
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	430,00	0,00	295,00	0,00	295,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	24.067,55	357.066,10	37.044,98	349.496,75	61.363,98	318.471,15
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	3.188,05	0,00	3.188,05	779,50	3.188,05
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	75,00	346,50	75,00	346,50	0,00	271,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	952,64	250,00	952,64	0,00	702,64
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	155,10	0,00	155,10	0,00	155,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00	578,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	159,58	947,24	39,50	327,66	9,60	297,76
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	27,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	118,00	1.797,74	118,00	1.647,99	0,00	1.529,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.783,50	0,00	3.783,50	0,00	3.783,50
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	4.476,99	1.452,74	4.463,64	1.712,18	3.612,18
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-67,00	226.700,90	3.313,90	223.246,30	21.456,10	220.642,30
		3.3.90.30.48	bens moveis nao ativaveis - empresas	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.814,42	0,00	1.586,42	362,45	1.586,42
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	20.612,82	90.260,38	11.617,22	78.858,18	4.573,12	68.425,96
		3.3.90.36.07	estagiarios	585,70	4.323,24	585,70	4.323,24	585,70	4.323,24
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	12.900,00	870,00	9.060,00	870,00	9.060,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	74.184,00	0,00	55.638,00	0,00	55.638,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	82.255,80	7.897,20	57.902,51	13.656,40	57.902,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	608,00	9.364,69	958,00	7.964,69	350,00	7.356,69
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.475,00	0,00	1.915,00	445,00	1.915,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.352,10	0,00	1.490,80	456,90	1.490,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.132,50	523,50	1.132,50	0,00	609,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.784,00	35.030,01	3.591,60	33.181,41	3.591,60	33.181,41
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	796,00	3.598,00	970,00	2.830,00	970,00	2.830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	84.005,00	88.190,42	336,00	4.521,42	916,20	4.185,42
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	76.487,00	78.198,90	0,00	1.711,90	576,20	1.711,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	783,52	0,00	783,52	0,00	783,52
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	4.802,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	50.003,68	1.884.941,21	182.296,35	1.670.193,49	179.892,74	1.625.825,95
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-0,01	1.199.501,28	112.599,86	1.026.116,83	111.728,52	1.014.383,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	89,64	1.207,46	89,64	1.207,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-0,01	868.792,09	87.542,80	813.872,92	87.177,38	813.403,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.200,00	6.908,77	32.975,95	6.908,77	32.975,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.291,74	6.794,80	68.234,34	6.794,80	68.234,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45	0,00	4.717,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	127.295,55	11.263,85	104.904,26	10.757,93	93.640,41
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	204,45	0,00	204,45	0,00	204,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.003,69	685.439,93	69.696,49	644.076,66	68.164,22	611.442,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	27.590,25	309.191,43	22.806,82	288.575,76	8.051,52	273.611,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	791,70	0,00	791,70	0,00	791,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	319,29	0,00	319,29	0,00	319,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.917,91	130.087,49	27.300,92	119.975,03	26.927,07	110.823,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-14,00	2.805,97	30,00	2.805,97	462,60	2.805,97
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.821,05	53.988,66	5.821,05	53.988,66	5.821,05	53.988,66
		3.3.90.36.07	estagiarios	685,63	2.498,52	685,63	2.498,52	685,63	2.498,52
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	997,66	0,00	997,66	0,00	997,66
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.002,85	151.467,44	13.052,07	140.832,30	25.905,35	132.313,50
		3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.881,17	0,00	30.881,17	0,00	30.881,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	311,00	0,00	311,00	311,00	311,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	74.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	74.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	7.500,00	74.500,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66	40.813,65	412.181,66
1002.2391			regime de adiantamento	15.030,00	112.900,69	15.030,00	112.900,69	15.030,00	112.900,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.030,00	112.900,69	15.030,00	112.900,69	15.030,00	112.900,69
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.030,00	105.905,19	15.030,00	105.905,19	15.030,00	105.905,19
1002.2399			rais mulher	184,00	400.930,70	36.966,51	372.310,84	36.993,41	368.200,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	385.000,00	36.738,08	357.059,14	36.719,18	352.949,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	504,04	59,76	504,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	277.160,00	25.129,36	271.763,34	25.129,36	271.763,34
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.089,82	25.950,18	0,00	10.420,62	0,00	10.420,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.089,82	34.889,82	7.438,80	34.889,82	7.438,80	34.889,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.310,00	152,19	1.307,03	151,37	1.155,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.690,00	417,96	3.432,00	415,70	3.014,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	40.000,00	3.540,01	34.742,29	3.524,19	31.202,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184,00	15.930,70	228,43	15.251,70	274,23	15.251,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	135,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	339,15	78,43	339,15	78,43	339,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	184,00	993,10	0,00	809,10	0,00	809,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	554,90	0,00	554,90	45,80	554,90
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.088,55	0,00	3.088,55	0,00	3.088,55
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
1002.2400			saude mental	777,40	731.725,16	74.017,82	693.233,73	74.103,80	685.342,95

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	722.955,56	73.230,68	685.961,21	73.111,66	678.145,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	29,88	294,88	29,88	294,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.304,46	548.464,46	57.272,26	548.464,46	57.272,26	548.464,46
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.117,52	47.922,48	0,00	21.075,49	0,00	21.075,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-22.186,94	41.613,06	8.112,76	41.613,06	8.112,76	41.613,06
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.900,00	0,00	4.294,61	0,00	4.294,61
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56	0,00	1.455,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	72.000,00	7.815,78	68.763,15	7.696,76	60.947,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	777,40	8.469,60	787,14	6.972,52	992,14	6.897,52
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	188,18	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	339,51	584,50	70,32	315,31	70,32	315,31
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	140,97	140,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	136,94	11,82	136,94	11,82	136,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	75,00	187,50	75,00	187,50	0,00	112,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	33,74	182,74	0,00	149,00	0,00	149,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	153,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.410,71	0,00	2.410,71	0,00	2.410,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	627,66	0,00	627,66	0,00	627,66
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.210,00	480,00	1.210,00	760,00	1.210,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	552.774,85	16.349.683,26	552.929,23	16.349.683,26	1.486.110,29	14.459.733,26
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	8.496.711,49	154,38	8.496.711,49	696.285,44	7.104.711,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.496.711,49	154,38	8.496.711,49	696.285,44	7.104.711,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	285,44	154,38	285,44	285,44	285,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90	0,00	16.447,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.277,71	0,00	4.277,71	0,00	4.277,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.475.302,94	0,00	8.475.302,94	696.000,00	7.083.302,94
	1003.2013		servicos hospitalares	527.633,55	4.751.242,76	527.633,55	4.751.242,76	519.683,55	4.743.292,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	527.633,55	4.751.242,76	527.633,55	4.751.242,76	519.683,55	4.743.292,76
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	519.683,55	4.743.292,76	519.683,55	4.743.292,76	519.683,55	4.743.292,76
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	2.366.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	2.366.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	245.000,00	2.366.000,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017				Pagina	51
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01	25.141,30	245.729,01
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	33.904,44	1.752.329,99	127.714,46	1.324.043,36	127.633,25	1.297.364,34
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	474,00	424.146,48	24.256,47	268.960,57	23.840,84	266.243,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	422.376,12	23.808,87	267.216,61	23.780,84	264.946,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.205,88	332.416,33	21.539,08	214.320,35	21.539,08	214.320,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.589,54	0,00	5.603,46	0,00	5.603,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.200,00	0,00	19.248,12	0,00	19.248,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.876,13	0,00	2.876,13	0,00	2.876,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-18.205,88	28.427,69	2.269,79	24.802,12	2.241,76	22.532,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	366,43	0,00	366,43	0,00	366,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	474,00	1.770,36	447,60	1.743,96	60,00	1.296,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	26,40	404,86	0,00	378,46	0,00	378,46
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	447,60	447,60	447,60	447,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	17,90
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	23.066,89	1.003.811,91	78.832,91	760.915,64	76.937,69	750.424,23
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	10.124,52	939.124,52	75.660,99	712.607,70	75.720,48	705.288,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	268,92	2.008,36	268,92	2.008,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	18.135,48	728.124,52	48.167,54	562.189,86	48.167,54	562.189,86
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.267,05	44.732,95	3.570,76	14.104,58	3.570,76	14.104,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.743,91	63.267,05	16.334,28	63.267,05	16.334,28	63.267,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	95.000,00	7.319,49	71.037,85	7.378,98	63.718,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.740,02	32.678,05	1.972,92	23.500,95	1.217,21	21.528,03
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	379,98	827,58	0,00	447,60	447,60	447,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	28,32	88,92	0,00	60,60	0,00	60,60
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	470,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,32	0,00	717,32	0,00	717,32
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	521,10	0,00	521,10	0,00	521,10
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	767,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.795,80	2.713,56	0,00	917,76	0,00	917,76
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.860,92	6.915,77	1.972,92	6.027,77	479,61	4.054,85
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	361,50

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	75,00	1.815,00	0,00	1.740,00	290,00	1.740,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	7.202,35	32.009,34	1.199,00	24.806,99	0,00	23.607,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	249,99	0,00	249,99	0,00	249,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.465,00	1.199,00	3.465,00	0,00	2.266,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	349,35	1.048,35	0,00	699,00	0,00	699,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.075,00	5.124,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.499,00	21.843,00	0,00	19.344,00	0,00	19.344,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2227			controle de zoonoses	9.635,40	321.121,75	23.896,93	290.917,30	26.126,57	277.447,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	172.309,33	17.173,96	154.892,26	17.204,15	153.321,06
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	623,56	89,64	623,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	13.395,32	118.319,03	13.395,32	118.319,03
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.526,23	9.973,77	0,00	5.850,52	0,00	5.850,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.526,23	16.526,23	2.117,80	16.526,23	2.117,80	16.526,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	16.809,33	1.571,20	13.572,92	1.601,39	12.001,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.535,60	98.401,42	6.722,97	93.713,84	8.922,42	81.814,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	20.951,60	2.680,80	18.651,55	2.030,85	16.647,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	199,40	778,90	309,07	498,50	189,43	189,43
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.406,66	0,00	5.406,66	0,00	5.406,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	3.072,50	13.841,72	3.334,70	13.559,32	1.090,80	10.541,62
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	142,90	0,00	142,90	0,00	142,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,50	0,00	96,70	0,00	96,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.012,89	0,00	7.012,89	1.872,34	7.012,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	195,00	0,00	109,00	0,00	109,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	748,00	0,00	473,00	0,00	473,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-56,30	1.972,12	68,40	1.136,19	159,00	1.067,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	30,75
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	-440,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-1.240,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

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	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	32.500,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.099,80	50.411,00	0,00	42.311,20	0,00	42.311,20
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	299,80	526,00	0,00	226,20	0,00	226,20
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	1004.2391		regime de adiantamento	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85	728,15	3.249,85
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	318.548,90	2.206.918,84	229.683,87	1.892.185,15	107.018,64	1.714.210,92
	1006.2028		aquisicao de medicamentos	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90	0,00	7.780,90
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	318.548,90	2.199.137,94	229.683,87	1.884.404,25	107.018,64	1.706.430,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.500,00	50.169,70	481.420,89	50.169,70	476.089,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	111,70	0,00	111,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.820,00	39.842,45	380.036,98	39.842,45	380.036,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.080,00	0,00	14.526,06	0,00	14.526,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	4.995,43	36.942,64	4.995,43	36.942,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	61.500,00	5.331,82	49.803,51	5.331,82	44.471,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	317.758,90	1.626.148,94	175.025,17	1.398.494,36	56.848,94	1.230.340,95
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	317.703,55	1.625.436,50	174.969,82	1.397.781,92	56.793,59	1.229.628,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	55,35	712,44	55,35	712,44	55,35	712,44
		4.4.00.00.00	investimentos	790,00	4.489,00	4.489,00	4.489,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	73.358,54	2.285.087,37	168.901,09	1.634.665,97	166.198,79	1.610.765,22
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	73.189,73	2.271.968,69	168.732,28	1.621.547,29	166.029,98	1.597.646,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.218.260,23	69.556,37	646.393,21	68.250,56	637.469,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	795,00	59,76	795,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.160,00	59.729,89	491.132,15	59.729,89	491.132,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	87.040,00	842,95	16.781,33	842,95	16.781,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.800,00	0,00	57.782,99	0,00	57.782,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.380,00	4.522,62	24.621,71	3.247,07	20.099,09
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23	0,00	4.260,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	82.366,64	4.401,15	50.386,44	4.370,89	45.985,29
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	633,36	0,00	633,36	0,00	633,36

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.189,73	1.052.860,38	99.175,91	974.306,00	97.779,42	959.329,02
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	70,00	115,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.476,20	150.096,90	2.619,30	147.140,00	2.651,70	144.520,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	15,69	683,31	74,32	667,62	74,32	667,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	263,44	742,88	0,00	479,44	44,62	479,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80	135,00	1.272,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	385,60	0,00	385,60	342,00	385,60
		3.3.90.30.36	material hospitalar	103,00	568,00	120,00	465,00	120,00	465,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	13,83	0,00	13,83	13,83	13,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	227,51	0,00	227,51	0,00	227,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	55,35	1.578,36	55,35	1.578,36	55,35	1.578,36
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96	0,00	1.097,96
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.100,00	74.894,32	6.753,08	64.433,00	6.753,08	57.679,92
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	602,00	8.502,00	602,00	8.502,00	602,00	8.502,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	170,00	0,00	146,00	0,00	146,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	130,00	0,00	130,00	70,00	130,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.000,00	14.112,01	150.201,41	12.357,61	145.168,51
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.711,56	0,00	50.711,38	0,00	50.711,38
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.500,00	9.185,80	96.088,74	9.192,26	95.923,44
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.854,05	17.100,65	1.854,05	17.100,65	1.447,65	16.694,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.670,00	417.350,00	59.670,00	417.350,00	59.670,00	417.350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	848,08	0,00	848,08	0,00	848,08
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	158,10
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	379,98
	1009.2391		regime de adiantamento	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68	168,81	13.118,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.429.485,13	40.945.740,88	2.599.709,12	36.064.171,70	3.412.871,96	33.645.615,52
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.429.485,13	40.945.740,88	2.599.709,12	36.064.171,70	3.412.871,96	33.645.615,52
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						

# 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				Pagina 56	
DATA 23/11/2017				Mes : OUTUBRO/2017					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.982,00	2.948.572,91	229.882,48	2.235.229,30	228.812,48	2.211.972,62
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	133.088,98	1.475.678,51	169.385,29	1.373.291,29	163.833,42	1.355.696,27
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	133.088,98	1.475.678,51	169.385,29	1.373.291,29	163.833,42	1.355.696,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.088,98	1.475.678,51	169.385,29	1.373.291,29	163.833,42	1.355.696,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	0,00	180,00	45,00	180,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11.916,58	311.652,68	13.623,16	302.576,72	9.937,34	293.902,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	45.049,50	5.929,50	13.693,50	0,00	7.764,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	199,00	48.657,64	1.711,00	46.900,34	6.648,29	45.189,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.288,95	1.026,90	6.978,60	1.026,90	6.978,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	842,70	0,00	842,70	0,00	842,70
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.843,40	40.640,10	3.843,40	40.640,10	2.563,40	39.360,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	188.656,40	25.971,33	137.263,79	26.332,49	137.263,79
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	117.130,00	822.460,00	117.130,00	822.460,00	117.130,00	822.460,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	168,54	0,00	168,54	0,00	168,54
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	133.088,98	1.475.678,51	169.385,29	1.373.291,29	163.833,42	1.355.696,27
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	80.100,00	5.948,30	54.708,70	4.790,68	52.960,64
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	7.100,00	1.213,43	6.323,40	55,81	5.109,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.100,00	1.213,43	6.323,40	55,81	5.109,97
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	113,43	1.223,40	55,81	1.109,97
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00	0,00	500,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	73.000,00	4.734,87	48.385,30	4.734,87	47.850,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	73.000,00	4.734,87	48.385,30	4.734,87	47.850,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	237,08	29,88	237,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	53.300,00	4.170,36	36.910,69	4.170,36	36.910,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.500,00	0,00	5.937,61	0,00	5.937,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	7.000,00	534,63	5.299,92	534,63	4.765,29
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	80.100,00	5.948,30	54.708,70	4.790,68	52.960,64
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.645,24	562.987,77	39.686,85	388.078,41	38.901,70	378.582,78

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.645,24	562.987,77	39.686,85	388.078,41	38.901,70	378.582,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	486.500,00	33.379,01	326.075,66	33.182,81	322.368,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	59,76	589,76	59,76	589,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	351.780,00	29.612,39	259.109,25	29.612,39	259.109,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	34.320,00	0,00	6.531,87	0,00	6.531,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.900,00	0,00	25.003,82	0,00	25.003,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	43.000,00	3.706,86	34.840,96	3.510,66	31.134,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.645,24	76.487,77	6.307,84	62.002,75	5.718,89	56.213,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	26,54	26,54	26,54	26,54	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	516,10	1.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.45	material tecnico para selecao e treinamento	0,00	407,40	0,00	407,40	0,00	407,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	105,00	1.517,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	10,53	0,00	10,53	0,00	10,53
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.200,00	4.800,00	48.600,00	4.800,00	43.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	359,63	3.954,59	294,82	3.594,96
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.500,00	19,07	2.457,99	19,07	2.457,99
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.325,00	850,00	2.325,00	350,00	1.825,00
			TOTAL SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.645,24	562.987,77	39.686,85	388.078,41	38.901,70	378.582,78
			TOTAL DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	138.716,22	5.067.339,19	444.902,92	4.051.307,70	436.338,28	3.999.212,31
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	13.952,58	1.160.686,96	83.161,72	944.834,69	91.866,88	922.424,35
	6002.2203		geracao de emprego e renda	6.639,17	978.825,20	69.711,69	804.458,76	77.651,18	795.096,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	783.883,99	62.407,32	624.154,80	62.404,66	616.855,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	119,52	1.116,89	119,52	1.116,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	548.376,69	49.514,44	472.208,83	49.514,44	472.208,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.600,00	2.055,50	11.658,00	2.055,50	11.658,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	3.418,88	59.226,02	3.418,88	59.226,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.215,00	0,00	1.162,26	0,00	1.162,26

#

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

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.285,00	2.083,69	23.695,67	2.083,70	21.611,98
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.907,30	0,00	4.907,30	0,00	4.907,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	51.873,20	5.215,29	50.053,03	5.212,62	44.837,74
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00	126,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.140,17	153.015,38	7.304,37	140.877,13	15.246,52	138.813,75
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	360,00	0,00	315,00	180,00	315,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.784,36	0,00	1.733,36	198,40	1.733,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,90	15.726,72	775,00	15.239,52	0,00	14.464,52
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	506,70	0,00	506,70	0,00	506,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.360,30	0,00	1.360,30	0,00	1.360,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.555,50	24,10	4.555,50	133,17	4.555,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	57,66	0,00	57,66	0,00	57,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.668,10	0,00	3.668,10	1.137,20	3.668,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.196,57	0,00	2.195,12	0,00	2.195,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	200,00	19.605,44	1.091,76	19.385,53	2.729,20	18.585,53
		3.3.90.33.08	pedagios	26,22	279,00	26,22	279,00	26,22	279,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	500,00	3.166,45	0,00	2.666,45	0,00	2.666,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.763,05	17.052,57	2.763,05	17.052,57	2.763,05	17.052,57
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.500,00	978,92	10.713,86	735,96	10.415,48
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.349,48	200,00	2.650,26	200,00	2.650,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	955,32	10.427,67	955,32	10.427,67
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	249,60	0,00	249,60	0,00	249,60
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.790,00	32.325,93	190,00	32.325,93	5.888,00	32.135,93
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.499,00	21.925,83	0,00	19.426,83	0,00	19.426,83
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	1.936,64	0,00	1.936,64	0,00	1.936,64
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	769,90	0,00	769,90	0,00	769,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64	0,00	4.566,64
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.499,00	6.979,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.992,65	0,00	1.992,65	0,00	1.992,65
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	6.226,00	167.452,00	12.362,62	125.966,17	12.368,29	114.438,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.226,00	167.452,00	12.362,62	125.966,17	12.368,29	114.438,19
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	6.226,00	139.364,00	11.142,00	110.854,00	11.142,00	99.712,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.888,00	1.143,64	14.333,99	1.149,31	13.948,01
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	76,98	778,18	76,98	778,18
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	6.840,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	6.840,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	760,00	6.840,00
	6002.2391		regime de adiantamento	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76	1.087,41	6.049,76
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.952,58	1.160.686,96	83.161,72	944.834,69	91.866,88	922.424,35
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.952,58	1.160.686,96	83.161,72	944.834,69	91.866,88	922.424,35
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	135.706,50	10.093.447,97	861.952,78	7.833.028,62	874.211,24	7.776.706,94
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	178.999,69	22.640,91	170.634,79	24.544,27	169.541,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	178.999,69	22.640,91	170.634,79	24.544,27	169.541,85
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	98.999,69	22.640,91	90.634,79	24.544,27	89.541,85
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.091,75	1.078.367,51	109.422,50	951.165,58	109.894,88	938.901,89
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.059.500,00	107.330,75	932.298,07	107.803,13	920.034,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	239,04	2.532,44	239,04	2.532,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.660,00	71.723,31	694.714,01	71.723,31	694.714,01
		3.1.90.11.43	13. salario	-664,61	72.375,39	2.631,83	32.563,88	2.631,83	32.563,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	664,61	91.964,61	20.472,88	91.964,61	20.472,88	91.964,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.340,00	560,83	6.006,52	747,78	5.445,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.660,00	1.542,29	16.517,48	2.056,39	14.975,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	99.000,00	10.160,57	87.999,13	9.931,90	77.838,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.091,75	18.867,51	2.091,75	18.867,51	2.091,75	18.867,51
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.091,75	18.867,51	2.091,75	18.867,51	2.091,75	18.867,51
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	108.571,75	8.568.592,37	699.579,37	6.502.262,85	713.062,09	6.467.097,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.571,75	8.515.830,69	699.579,37	6.449.501,17	713.062,09	6.414.336,12
		3.3.90.33.08	pedagios	172,82	1.088,90	172,82	1.088,90	172,82	1.088,90
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	45.448,00	267.448,90	22.200,09	222.000,90	22.200,09	199.800,81
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.500,00	20,55	109,29	20,55	109,29
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	118.930,40	10.143,20	99.330,25	9.914,45	89.187,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	397.663,88	12.050,85	256.013,17	25.697,72	253.272,94
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	4.509,56	69.048,88	4.509,56	69.048,88

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 60

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	11.099,00	157,00	10.094,66	157,00	10.094,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.911,86	322.906,68	18.687,74	289.035,16	18.687,74	289.035,16
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	16.324,34	0,00	16.324,34	0,00	16.324,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.109,00	1.132,00	9.713,00	1.132,00	9.713,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.356,37	128.142,51	18.385,43	86.439,15	18.450,03	86.357,62
		3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-ipt	12.497,61	12.497,61	12.497,61	12.497,61	12.497,61	12.497,61
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	11.021,82	26.480,61	11.021,82	26.480,61	11.021,82	26.480,61
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	163,27	91.723,96	163,27	91.722,62	163,27	91.722,62
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.017.976,90	588.437,43	5.252.664,63	588.437,43	5.252.664,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	52.761,68	0,00	52.761,68	0,00	52.761,68
		4.4.00.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		4.4.00.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
		4.4.00.61.03	terrenos	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68	0,00	42.061,68
	7001.2392		publicidade institucional	25.043,00	267.488,40	30.310,00	208.965,40	26.710,00	201.165,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.043,00	267.488,40	30.310,00	208.965,40	26.710,00	201.165,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.475,40	0,00	4.475,40	550,00	4.475,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	7.950,00	13.800,00	7.950,00	13.800,00	7.950,00	13.800,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	11.843,00	93.723,00	13.300,00	67.180,00	8.500,00	60.880,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	88.320,00	6.810,00	67.890,00	6.810,00	67.890,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	51.448,00	2.250,00	45.148,00	2.900,00	43.648,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56
	9001.0001		pasep - geral	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56	150.014,38	1.666.825,56
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	936,99	98.935,21
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	936,99	98.935,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.809,19	0,00	100.809,19	936,99	98.935,21
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94	0,00	93.000,94
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.808,25	0,00	7.808,25	936,99	5.934,27
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	285.720,88	11.861.082,72	1.011.967,16	9.600.663,37	1.025.162,61	9.542.467,71
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	285.720,88	11.861.082,72	1.011.967,16	9.600.663,37	1.025.162,61	9.542.467,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

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			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.933,40	1.353.840,40	103.371,93	1.157.069,39	99.294,93	1.138.460,26
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	10.933,40	1.353.270,86	103.371,93	1.156.499,85	99.294,93	1.137.890,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.053.500,00	92.437,76	869.055,11	92.447,61	860.560,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	779.000,00	63.671,24	667.990,10	63.671,24	667.990,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	4.093,64	31.760,46	4.093,64	31.760,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.000,00	16.177,92	86.108,77	16.177,92	86.108,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	103.000,00	8.494,96	83.195,78	8.504,81	74.700,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.453,60	157.289,17	9.784,37	145.032,95	5.987,32	135.398,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	7.688,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	786,40	0,00	786,40	0,00	786,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.717,68	0,00	11.598,93	0,00	11.598,93
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	575,73	0,00	575,73	493,65	575,73
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	164,60	7.380,27	0,00	7.205,67	9,00	7.205,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	32.100,00	2.700,00	29.400,00	2.700,00	26.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	1.399,00	2.883,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.200,00	1.549,37	13.114,34	1.235,67	11.564,97
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	62.897,10	0,00	62.897,10	0,00	62.897,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.250,00	10.291,78	2.250,00	10.291,78	0,00	8.041,78
		4.4.00.00.00	investimentos	479,80	142.481,69	1.149,80	142.411,79	860,00	141.931,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	479,80	479,80	479,80	479,80	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	0,00	44.430,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	97.311,99	670,00	97.311,99	670,00	97.311,99
		4.4.90.52.99	outras materiais permanentes	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	18.480,00	162.121,23	10.827,64	104.234,71	10.715,14	103.363,65
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	18.480,00	162.121,23	10.827,64	104.234,71	10.715,14	103.363,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	10.827,64	92.913,48	10.715,14	92.042,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	29,88	294,88	29,88	294,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.439,87	6.610,31	73.568,12	6.610,31	73.568,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.560,13	920,95	3.508,32	920,95	3.508,32

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 62

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.000,00	2.395,44	7.438,18	2.395,44	7.438,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	0,00	11.000,00	871,06	8.103,98	758,56	7.232,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	733,43	0,00	413,43	0,00	413,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	331,90	0,00	331,90	0,00	331,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53
		4.4.00.00.00	investimentos	18.480,00	29.387,80	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	18.480,00	29.387,80	0,00	10.907,80	0,00	10.907,80
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	2.985,00	11.315,00	0,00	7.106,00	260,00	7.106,00
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	2.985,00	11.315,00	0,00	7.106,00	260,00	7.106,00
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,00	2.680,00	0,00	1.156,00	260,00	1.156,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	908,00	0,00	908,00	260,00	908,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.472,00	0,00	248,00	0,00	248,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.685,00	8.635,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.685,00	7.915,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.398,40	1.527.276,63	114.199,57	1.268.410,10	110.270,07	1.248.929,91
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	1.121,31	2.990.863,51	211.124,08	2.113.234,08	211.229,68	2.113.234,08
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	1.121,31	2.990.863,51	211.124,08	2.113.234,08	211.229,68	2.113.234,08
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-14.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.884,78	2.905.951,59	210.092,55	2.094.977,16	210.198,15	2.094.977,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.884,78	75.900,59	0,00	41.001,11	105,60	41.001,11
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.830.000,00	210.041,55	2.053.925,05	210.041,55	2.053.925,05
		4.4.00.00.00	investimentos	11.236,53	29.411,92	1.031,53	18.256,92	1.031,53	18.256,92
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.236,53	29.411,92	1.031,53	18.256,92	1.031,53	18.256,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	1.121,31	2.990.863,51	211.124,08	2.113.234,08	211.229,68	2.113.234,08
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.519,71	4.518.140,14	325.323,65	3.381.644,18	321.499,75	3.362.163,99

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS
Mes : OUTUBRO/2017

DATA 23/11/2017

Pagina 63

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.676.996,24	127.655,19	1.284.368,91	127.655,19	1.284.368,91
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.676.996,24	127.655,19	1.284.368,91	127.655,19	1.284.368,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.676.996,24	127.655,19	1.284.368,91	127.655,19	1.284.368,91
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.355.482,99	100.986,50	1.029.323,99	100.986,50	1.029.323,99
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	321.513,25	26.668,69	255.044,92	26.668,69	255.044,92
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	127.655,19	1.284.368,91	127.655,19	1.284.368,91
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.676.996,24	127.655,19	1.284.368,91	127.655,19	1.284.368,91
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	692,86	640.159,79	60.221,69	538.975,53	58.029,33	525.503,25
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	692,86	640.159,79	60.221,69	538.975,53	58.029,33	525.503,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	565.868,99	50.846,13	477.559,23	50.842,77	472.636,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	89,64	715,79	89,64	715,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.546,71	42.111,35	375.058,91	42.111,35	375.058,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.720,00	772,34	13.774,39	772,34	13.774,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.900,00	2.950,52	38.155,50	2.950,52	38.155,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79	0,00	5.740,79
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)	0,00	50.750,00	4.922,28	43.902,36	4.918,92	38.980,08
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	211,49	0,00	211,49	0,00	211,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	692,86	74.290,80	9.375,56	61.416,30	7.186,56	52.866,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	274,50	817,51	0,00	543,01	61,00	543,01
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	99,55	0,00	99,55	0,00	99,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	418,36	5.210,24	418,36	5.210,24	418,36	5.210,24
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	63.317,50	6.300,00	50.717,50	6.300,00	44.417,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.044,80	0,00	1.044,80	0,00	1.044,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.070,20	2.657,20	3.070,20	407,20	820,20
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	692,86	640.159,79	60.221,69	538.975,53	58.029,33	525.503,25
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	692,86	640.159,79	60.221,69	538.975,53	58.029,33	525.503,25
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.155.246,50	156.513.063,85	12.359.521,86	129.826.272,12	12.988.220,70	125.087.158,97

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03