

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

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	2.346,28	713.934,76	88.239,13	400.237,88	86.851,15	385.773,40
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	1.883,92	710.077,77	87.776,77	396.380,89	86.388,79	381.916,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	688.500,00	78.803,65	375.473,12	78.705,47	363.907,84
		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	80.000,00	256.000,00	42.373,39	194.390,70	42.373,39	194.390,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.500,00	4.838,70	12.340,42	4.838,70	12.340,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	13.748,84	0,00	13.748,84
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	-80.000,00	182.000,00	20.026,28	98.406,64	20.026,28	98.406,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	98.000,00	8.845,14	43.680,48	8.845,14	34.835,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.720,14	12.906,04	2.621,96	10.185,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.883,92	17.196,77	8.973,12	16.526,77	7.683,32	13.627,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.237,20	907,20	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.071,22	1.992,00	2.071,22	0,00	79,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	44,40	0,00	44,40	44,40	44,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00
		3.3.90.33.08	pedagios	197,82	1.333,10	197,82	1.333,10	197,82	1.333,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	386,10	840,25	386,10	840,25	386,10	840,25
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.700,00	3.000,00	3.360,00	3.000,00	3.360,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.300,00	3.690,00	2.490,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
	7001.2391		regime de adiantamento	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99	462,36	3.856,99
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.346,28	713.934,76	88.239,13	400.237,88	86.851,15	385.773,40
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	48.230,08	204.801,86	27.466,06	81.971,26	24.664,89	73.557,27
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	48.230,08	204.801,86	27.466,06	81.971,26	24.664,89	73.557,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.000,00	93.500,00	9.374,04	36.254,59	9.536,63	35.664,60
		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	-859,85	59.140,15	5.278,59	25.747,46	5.278,59	25.747,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	1.555,33	1.555,33	1.555,33	1.555,33

#

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 : MAIO/2018	
DATA 12/06/2018								Pagina 2	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.500,00	0,00	3.456,11	0,00	3.456,11
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.859,85	1.859,85	1.859,85	1.859,85	1.859,85	1.859,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-90,28	7.409,72	589,99	3.545,56	752,58	2.955,57
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47.230,08	101.410,86	14.203,02	39.375,67	13.207,26	33.741,67
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.259,00	1.889,61	2.384,26	1.889,61	2.384,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.313,71	31.020,14	4.390,77	11.859,82	5.025,07	9.789,99
		3.3.90.30.16	material de expediente	276,00	616,72	276,00	334,90	12,50	58,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	141,00	0,00	141,00	21,50	141,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	155,26	0,00	155,26	103,46	155,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13,80	2.350,55	228,10	2.164,25	493,60	2.164,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	253,00	514,62	253,00	514,62	49,75	261,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	77,23	1.475,23	1.475,23	1.475,23	1.398,00	1.398,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	960,00	1.158,50	86,00	198,50	0,00	112,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	690,00	1.288,30	0,00	28,30	28,30	28,30
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	187,20	216,00	187,20	187,20	187,20	187,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	673,94	2.588,84	771,94	2.490,84	643,50	1.718,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.120,00	2.028,00	950,00	1.858,00	0,00	908,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.984,67	9.535,22	1.984,67	9.535,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.300,00	560,50	2.570,77	560,50	2.570,77
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.665,20	25.961,70	1.150,00	2.896,50	809,60	1.746,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.891,00	3.889,00	6.341,00	1.921,00	4.151,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medico e orientacao	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.780,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	48.230,08	204.801,86	27.466,06	81.971,26	24.664,89	73.557,27
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	50.576,36	918.736,62	115.705,19	482.209,14	111.516,04	459.330,67
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	480,00	533.534,81	40.481,91	214.619,30	40.488,98	209.416,27
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	480,00	533.315,74	40.481,91	214.400,23	40.488,98	209.197,20
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	532.000,00	40.001,91	213.084,49	40.008,98	207.881,46
		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	321.000,00	34.798,88	173.288,11	34.798,88	173.288,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.000,00	0,00	13.112,24	0,00	13.112,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.500,00	0,00	1.076,12	0,00	1.076,12

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.566,61	12.612,01	2.566,61	10.045,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	29.500,00	2.636,42	12.996,01	2.643,49	10.359,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	480,00	1.315,74	480,00	1.315,74	480,00	1.315,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	325,26	0,00	325,26	0,00	325,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	480,00	900,00	480,00	900,00	480,00	900,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20
	8003.2404		atividade delegada	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20	24.980,40	91.132,20
			TOTAL	25.460,40	624.667,01	65.462,31	305.751,50	65.469,38	300.548,47
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	38.842,09	1.226.841,35	122.883,89	565.932,99	117.337,35	543.234,83
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	38.842,09	1.226.841,35	122.883,89	565.932,99	117.337,35	543.234,83
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	877.320,00	70.736,23	346.902,27	70.893,20	339.527,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,89	649,04	124,89	649,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	609.558,29	51.263,26	275.954,20	51.263,26	275.954,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.500,00	3.316,72	9.295,50	3.316,72	9.295,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	114.097,02	8.656,64	21.573,23	8.656,64	21.573,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	147,06	761,06	147,06	613,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.800,00	416,58	2.147,94	416,58	1.731,36
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.164,69	0,00	2.164,69	0,00	2.164,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	84.831,61	6.810,54	34.188,22	6.967,51	27.377,68
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	168,39	0,00	168,39	0,00	168,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.842,09	340.209,94	52.147,66	212.860,72	45.714,15	197.537,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.284,00	11.480,20	5.206,20	10.298,60	7.006,20	9.983,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	10.090,34	28.365,59	3.391,87	20.996,67	1.584,95	17.786,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.221,40	5.578,90	4.006,80	4.242,10	2.030,40	2.265,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.200,67	17.045,51	4.109,91	16.265,11	1.809,98	13.965,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.224,23	1.925,07	1.635,00	1.773,86	545,00	683,86
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	3.298,90	3.340,70	108,90	150,70	0,00	41,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	617,79	2.689,62	485,75	2.317,68	694,17	1.831,93
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	486,00	1.381,59	486,00	1.381,59	486,00	1.381,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.341,00	1.268,20	6.341,00	1.268,20	5.072,80

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.918,64	2.356,24	11.781,20	2.356,24	9.424,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	996,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.000,00	5.670,66	26.603,35	5.658,12	26.536,35
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	103.500,00	10.023,17	51.386,76	10.023,17	51.386,76
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	130,00	615,60	266,50	615,60	136,50	485,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	450,00	1.200,00	450,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.068,76	66.680,39	11.682,46	50.289,37	11.665,22	49.273,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.311,41	0,00	6.170,00	730,00	6.170,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	38.842,09	1.226.841,35	122.883,89	565.932,99	117.337,35	543.234,83
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	64.302,49	1.851.508,36	188.346,20	871.684,49	182.806,73	843.783,30
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	115.984,37	2.391.802,91	227.627,44	1.073.172,39	223.122,86	1.051.729,26
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	115.546,24	1.292.125,92	138.564,39	638.518,82	134.624,63	624.951,09
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	891.500,00	75.274,32	362.844,53	75.244,56	355.739,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,67	520,05	93,67	520,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	542.000,00	60.984,26	288.677,21	60.984,26	288.677,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.000,00	3.899,34	10.088,48	3.899,34	10.088,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	3.192,32	28.754,88	3.192,32	28.754,88
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.500,00	7.104,73	34.803,91	7.074,97	27.699,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115.546,24	373.252,67	63.290,07	248.301,04	57.805,07	241.838,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	163,00	651,88	163,00	651,88	0,00	488,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00	10,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.542,58	0,00	16.527,00	0,00	16.527,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	44.845,50	76.345,50	12.600,00	31.500,00	6.300,00	25.200,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	31.742,74	196.046,43	43.025,97	161.197,73	43.025,97	161.197,73
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	201,40	591,10	201,40	591,10
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60	363,00	1.809,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.795,00	79.521,32	7.299,70	35.488,37	7.389,70	35.488,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.373,25	0,00	27.373,25	1.575,00	27.373,25
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	478,25	0,00	478,25	0,00	478,25
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.097.500,00	88.624,92	432.476,58	88.060,10	424.601,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.097.500,00	88.624,92	432.476,58	88.060,10	424.601,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	153,42	31,22	153,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	798.401,88	70.636,33	336.967,75	70.636,33	336.967,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.920,00	2.603,41	17.784,60	2.603,41	17.784,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.925,59	7.478,56	28.048,47	7.478,56	28.048,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.184,39	7.875,40	36.454,20	7.310,58	28.578,80
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61
	7001.2391		regime de adiantamento	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99	438,13	2.176,99
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	115.984,37	2.391.802,91	227.627,44	1.073.172,39	223.122,86	1.051.729,26
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	115.984,37	2.391.802,91	227.627,44	1.073.172,39	223.122,86	1.051.729,26
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	30.663,39	767.636,22	175.200,62	433.347,55	198.171,56	401.890,43
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	9.061,35	627.720,79	99.258,43	300.796,94	91.106,72	286.025,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-232,65	362.267,35	62.074,45	182.155,34	60.800,79	177.255,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	93,66	93,66	93,66	93,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-8.442,67	197.557,33	40.972,65	131.617,65	40.972,65	131.617,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	6.730,16	0,00	6.730,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	84.000,00	7.898,36	17.450,37	7.898,36	17.450,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	854,62	2.277,28	640,96	1.422,66
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.210,02	8.210,02	8.210,02	8.210,02	8.210,02	8.210,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	4.045,14	15.776,25	2.985,14	11.731,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.294,00	264.738,44	37.183,98	117.926,60	30.305,93	108.055,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	194,00	1.937,80	328,82	1.922,82	134,82	1.728,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.067,30	85,00	1.067,30	153,50	1.067,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.800,00	69.867,00	20.133,75	48.782,55	12.333,75	40.982,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.662,59	7.014,80	1.635,04	5.352,21
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	400,00	100,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	42.500,00	3.752,04	18.482,03	3.752,04	18.482,03
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	750,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00

#

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

Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.215,00	119.491,94	10.216,78	37.082,70	10.696,78	37.022,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
	2007.2146	4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
			apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	10.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	10.900,00
	2007.2394	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	10.900,00
			desfile civico	21.602,04	114.315,43	75.942,19	106.950,61	104.964,84	104.964,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.602,04	114.315,43	75.942,19	106.950,61	104.964,84	104.964,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,52	905,52	905,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	21.602,04	91.631,46	57.802,52	86.736,64	85.656,39	85.656,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.314,30	240,00	2.314,30	2.314,30	2.314,30
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	17.814,15	16.114,15	16.114,15	16.114,15	16.114,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
			TOTAL SERVICOS DE EDUCACAO	30.663,39	767.636,22	175.200,62	433.347,55	198.171,56	401.890,43
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	36.955,09	7.501.207,35	593.591,54	3.170.506,41	620.395,92	2.896.218,41
	2001.1006		construcao de unidades do ensino fundamental	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	34.070,15	7.071.132,95	590.342,60	2.805.680,76	587.146,98	2.741.392,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.628,26	6.822.628,26	550.515,02	2.596.729,56	548.055,70	2.535.562,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.796,84	8.911,98	1.796,84	8.911,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-269,71	4.201.730,29	467.093,74	2.156.651,40	467.093,74	2.156.651,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	410.000,00	12.966,14	74.667,09	12.966,14	74.667,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.414.000,00	2.849,83	61.109,72	2.849,83	61.109,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.610,00	686,89	3.265,05	730,21	2.578,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.390,00	5.574,68	22.680,08	4.627,48	17.105,40
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.163,29	4.163,29	4.163,29	4.163,29	4.163,29	4.163,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-508,92	714.491,08	55.140,01	265.037,35	53.584,57	210.132,02
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60	243,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.441,89	248.504,69	39.827,58	208.951,20	39.091,28	205.830,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	228,60	1.384,60	228,60	1.384,60	457,00	1.156,00
		3.3.90.33.08	pedagios	334,86	1.071,70	334,86	1.071,70	334,86	1.071,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.041,20	9.037,98	2.041,20	9.037,98	2.041,20	9.037,98
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	250,00	79.043,27	7.121,86	78.793,18	7.121,86	78.793,18
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	280,00	1.202,47	0,00	922,47	112,00	922,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80	1.273,80	1.273,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	49.550,00	3.702,73	16.831,77	3.702,73	16.831,77
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	6.069,75	23.521,50	7.168,25	23.521,50	6.277,75	22.631,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	288,00	144,00	288,00

#

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 : MAIO/2018											
DATA 12/06/2018											
Pagina 7											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2001.2046	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.685,48	80.003,37	17.606,08	74.274,20	17.626,08	73.824,20		
			transporte de alunos ensino fundamental	2.707,25	8.320,00	3.071,25	3.071,25	3.071,25	3.071,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.707,25	8.320,00	3.071,25	3.071,25	3.071,25	3.071,25		
	2001.2047	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.707,25	8.320,00	3.071,25	3.071,25	3.071,25	3.071,25		
			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	150.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	150.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	150.000,00		
	2001.2391	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40	177,69	1.754,40		
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	36.955,09	7.501.207,35	593.591,54	3.170.506,41	620.395,92	2.896.218,41		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	636.041,73	21.939.267,81	1.728.235,27	8.788.054,75	1.709.044,69	8.584.420,93		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	524.505,08	21.078.613,09	1.659.883,93	8.126.424,33	1.652.252,30	7.937.564,36		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	34.021,53	16.406.346,26	1.325.500,17	6.224.246,72	1.325.668,77	6.075.933,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	15.000,00	811,80	5.005,95	811,80	5.005,95		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.887,52	11.595.714,88	1.139.963,91	5.336.245,82	1.139.963,91	5.336.245,82		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	896.000,00	36.276,85	169.115,70	36.276,85	169.115,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.931.132,52	0,00	17.160,62	0,00	17.160,62		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	150.000,00	21.083,51	69.437,08	19.377,79	48.353,57		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	134,01	5.498,86	134,01	5.498,86	134,01	5.498,86		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-5.000,00	1.694.151,09	127.230,09	620.933,78	129.104,41	493.703,69		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	848,91	0,00	848,91	0,00	848,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	490.483,55	4.640.016,12	306.647,85	1.869.927,10	305.397,62	1.835.930,73		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.679,41	10.566,27	1.809,37	8.886,86	1.658,89	7.077,49		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	55,00	66.536,26	331,80	66.026,14	28,50	65.694,34		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.498,60	3.127,08	1.088,60	1.717,08	0,00	628,48		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.507,22	12.731,32	2.728,72	11.952,82	2.448,88	11.672,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	17.809,26	28.195,14	8.718,96	19.104,84	3.918,08	14.303,96		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.636,78	61.043,48	579,13	50.000,14	1.886,91	49.861,64		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.233,19	14.129,65	715,00	13.449,66	11.048,05	12.734,66		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	190,00	12.133,00	14,00	11.943,00	1.803,70	11.943,00		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	886,90	886,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	650,97	0,00	650,97	0,00	650,97		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.463,33	8.191,80	866,32	6.926,29	1.719,01	6.059,97		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.781,37	20.903,71	5.781,37	20.903,71	5.781,37	20.903,71		

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	42.400,00	63.600,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	21.200,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	34.474,71	178.615,56	34.474,71	178.615,56	34.474,71	178.615,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	28.800,00	48.000,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	914,72	0,00	914,72	0,00	914,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.948,28	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	173.500,00	16.437,30	59.631,70	15.403,73	50.847,42
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	54.208,92	300,00	800,00	300,00	800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.135,00	4.227,00	16.908,00	4.227,00	16.908,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.495,00	6.737,75	3.201,25	6.737,75	1.706,25	5.242,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	52.200,00	2.250,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.037.829,70	115.942,89	481.271,32	115.942,89	481.271,32
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	285.996,28	2.506.994,16	44.504,93	604.122,74	35.889,65	595.252,46
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	52.560,00	241.130,00	52.560,00	241.130,00	52.560,00	241.130,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.250,71	27.735,91	32.250,51	21.185,91	25.700,51
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	18.270,71	13.755,91	18.270,51	13.755,91	18.270,51
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	100.446,25	769.397,58	42.778,46	593.262,67	31.300,71	579.644,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.446,25	769.397,58	42.778,46	593.262,67	31.300,71	579.644,92
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	75.327,53	702.108,86	17.109,74	550.473,95	4.041,99	537.406,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.118,72	67.288,72	25.668,72	42.788,72	27.258,72	42.238,72
2001.2178			abastecimento de veiculos	2.281,30	46.115,09	8.247,80	37.206,01	8.247,80	37.206,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.281,30	46.115,09	8.247,80	37.206,01	8.247,80	37.206,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.281,30	45.896,70	8.247,80	36.987,62	8.247,80	36.987,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	218,39	0,00	218,39	0,00	218,39
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	8.809,10	45.142,05	17.325,08	31.161,74	17.243,88	30.005,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.809,10	45.142,05	17.325,08	31.161,74	17.243,88	30.005,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.478,00	18.153,00	4.250,00	7.429,00	4.250,00	7.429,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	911,10	12.555,98	2.703,01	9.745,67	2.704,81	8.954,57
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	420,00	5.206,00	1.145,00	4.760,00	1.062,00	4.395,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	9.227,07	9.227,07	9.227,07	9.227,07	9.227,07
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	636.041,73	21.939.267,81	1.728.235,27	8.788.054,75	1.709.044,69	8.584.420,93
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	126.418,55	6.441.862,69	431.315,05	2.410.025,86	433.497,87	2.370.017,13
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	126.418,55	6.441.862,69	431.315,05	2.410.025,86	433.497,87	2.370.017,13
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	0,00	5.295.355,56	406.418,55	1.894.285,02	406.910,17	1.860.378,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peassoal civil	0,00	15.500,00	1.030,37	5.155,28	1.030,37	5.155,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.018.000,00	356.663,47	1.645.310,23	356.663,47	1.645.310,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	13.383,29	52.579,05	13.383,29	52.579,05

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

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	390.000,00	1.434,84	31.047,82	1.434,84	31.047,82
		3.1.90.13.01	fgts	-10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	55.000,00	3.100,81	10.425,92	3.129,68	7.325,11
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	855,56	0,00	855,56	0,00	855,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	405.736,76	30.805,77	148.647,92	31.268,52	117.842,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	263,24	0,00	263,24	0,00	263,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.418,55	1.146.009,13	24.896,50	515.242,84	26.587,70	509.140,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	530,34	4.063,95	571,38	3.533,61	523,86	2.962,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.461,20	1.675,50	551,60	765,90	0,00	214,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	858,14	1.369,34	589,64	1.100,84	378,44	889,64
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.390,80	9.606,65	2.116,64	7.332,49	1.372,48	6.588,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	380,10	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4,87	575,02	4,87	448,32	0,00	443,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	413,10	1.443,42	413,10	1.443,42	413,10	1.443,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95	3.141,95	3.141,95
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.000,00	6.897,27	26.114,41	6.933,87	22.095,47
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	104.700,00	988.231,00	0,00	400.415,70	0,00	400.415,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	13.680,00	61.870,00	13.680,00	61.870,00	13.680,00	61.870,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	126.418,55	6.441.862,69	431.315,05	2.410.025,86	433.497,87	2.370.017,13
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	52.754,25	3.922.616,02	371.080,25	2.010.356,34	364.202,10	1.964.924,50
	2002.2051		funcionamento das creches	52.754,25	3.922.616,02	371.080,25	2.010.356,34	364.202,10	1.964.924,50
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	3.002.308,41	257.413,10	1.548.714,55	257.123,00	1.519.702,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	7.272,84	156,11	4.981,55	156,11	4.981,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.000.035,57	214.997,88	1.338.339,09	214.997,88	1.338.339,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	180.000,00	9.169,21	41.299,47	9.169,21	41.299,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	480.000,00	4.078,08	30.663,70	4.078,08	30.663,70
		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	29.000,00	3.990,19	14.526,18	3.753,16	10.535,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	301.000,00	25.021,63	118.904,56	24.968,56	93.882,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.754,25	919.987,95	113.667,15	461.322,13	107.079,10	444.902,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.149,07	7.315,11	1.237,99	6.166,04	1.135,03	4.928,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	3.208,70	4.060,40	839,00	1.690,70	0,00	851,70
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	9.714,60	11.055,60	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.520,48	9.043,48	976,98	8.499,98	886,26	8.409,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13.628,22	31.778,46	8.196,66	26.346,90	774,66	18.924,90

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.140,00	1.261,90	0,00	121,90	0,00	121,90
		3.3.90.30.35	material laboratorial	2.787,40	2.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.760,45	0,00	4.440,45	14,95	4.440,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.433,70	4.510,52	1.433,70	4.426,02	1.433,70	4.426,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.432,60	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.000,00	11.818,65	0,00	6.818,65	0,00	6.818,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.802,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	485,00	615,64	130,64	130,64	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.000,00	9.582,94	39.736,02	9.226,66	33.486,35
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	46.800,00	2.100,00	8.250,00	4.200,00	8.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	433.501,39	55.167,65	207.565,79	55.167,65	207.565,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	814,48	231.454,99	23.561,59	90.796,68	23.800,19	90.346,68
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.440,00	46.550,00	10.440,00	46.380,00	10.440,00	46.380,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	319,66	0,00	319,66	0,00	319,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	52.754,25	3.922.616,02	371.080,25	2.010.356,34	364.202,10	1.964.924,50
		TOTAL	FUNDEB	815.214,53	32.303.746,52	2.530.630,57	13.208.436,95	2.506.744,66	12.919.362,56
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	268.825,52	1.876.407,71	347.999,38	885.430,19	315.570,67	692.203,39
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	268.825,52	1.876.407,71	347.999,38	885.430,19	315.570,67	692.203,39
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.098.000,00	89.248,52	420.503,09	88.922,51	409.330,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	437,12	1.934,82	437,12	1.934,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.172,30	74.403,46	351.803,24	74.403,46	351.803,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.000,00	3.235,19	11.830,89	3.235,19	11.830,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.827,70	0,00	1.463,07	0,00	1.463,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	772,36	3.994,92	764,07	3.222,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.179,83	10.705,86	2.156,42	8.526,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	100.000,00	8.220,56	38.770,29	7.926,25	30.549,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	267.295,52	776.877,71	258.750,86	464.927,10	226.648,16	282.873,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	49.980,00	5.920,35	16.740,15	4.838,55	12.685,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	265.069,89	615.088,91	239.675,61	389.402,17	210.339,00	220.940,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.236,04	0,00	2.236,04	0,00	2.236,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	7.900,00	553,00	7.900,00	0,00	7.347,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.817,32	53,40	947,38	53,40	947,38
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.609,83	4.490,37	10.048,23	3.676,47	8.364,93
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	243,33	243,33	243,33	243,33	243,33
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	930,63	2.106,63	682,00	1.858,00	0,00	1.176,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,00	2.988,65	128,00	2.988,65	0,00	2.860,65

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	587,00	2.561,00	217,00	2.191,00	844,00	1.974,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	61.000,00	5.576,38	20.602,08	4.739,99	15.025,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	363,42	1.914,07	363,42	1.914,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.408,00	0,00	5.118,00	1.250,00	5.118,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	268.825,52	1.876.407,71	347.999,38	885.430,19	315.570,67	692.203,39
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	14.339,18	325.280,11	35.309,91	268.462,87	38.601,57	255.642,73
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	14.339,18	325.280,11	35.309,91	268.462,87	38.601,57	255.642,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	205.880,00	21.468,35	192.148,11	23.438,51	179.617,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-5.204,99	1.051,16	0,00	567,72	0,00	567,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.004,72	107.616,86	5.004,72	107.616,86	5.004,72	107.616,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49
		3.1.90.13.01	fgts	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.200,27	3.200,27	3.200,27	3.200,27	3.200,27	3.200,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-733,22	82.646,78	12.530,14	69.398,33	14.500,30	56.868,19
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	733,22	733,22	733,22	733,22	733,22	733,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.059,18	114.014,11	13.841,56	76.314,76	15.163,06	76.024,76
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	21,50	0,00	21,50	21,50	21,50
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.363,18	52.286,26	10.363,18	52.286,26	10.363,18	52.286,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	705,00	265,00	545,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	1.758,38	8.411,65	1.758,38	8.411,65
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	241,75	0,00	241,75	0,00	241,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	30.600,00	1.350,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	671,00	10.394,60	80,00	9.143,60	80,00	9.143,60
		4.4.00.00.00	investimentos	3.280,00	5.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	14.339,18	325.280,11	35.309,91	268.462,87	38.601,57	255.642,73
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	40.196,77	4.536.337,54	451.181,59	1.997.025,20	456.978,01	1.879.465,72

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2051		funcionamento das creches	40.196,77	4.420.837,54	451.181,59	1.881.525,20	447.178,01	1.832.565,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.215,82	4.206.952,56	418.996,60	1.716.151,88	417.404,15	1.669.675,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	60.000,00	3.992,41	15.776,03	3.992,41	15.776,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.299,96	2.384.028,73	356.192,32	1.379.690,71	356.192,32	1.379.690,71
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	10.256,10	66.279,28	10.256,10	66.279,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	885.634,46	1.995,28	16.211,91	1.995,28	16.211,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	320,46	1.642,76	317,20	1.322,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	904,44	4.420,04	895,25	3.515,60
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.205,23	0,00	12.205,23	0,00	12.205,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-915,86	613.833,19	45.335,59	219.674,97	43.755,59	174.423,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.223,59	213.695,98	31.995,99	165.184,32	29.773,86	162.890,19
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.323,38	3.323,38	59,88	59,88	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	528,68	631,68	308,68	308,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	327,57	327,57	327,57	327,57	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.030,65	4.139,99	1.059,90	4.032,74	1.059,90	4.032,74
		3.3.90.36.07	estagiarios	17.271,67	90.982,86	17.271,67	90.982,86	17.271,67	90.982,86
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.780,00	2.780,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	998,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.000,00	2.056,40	9.901,90	2.056,40	9.901,90
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.432,95	17.268,40	4.469,70	17.268,40	3.488,20	16.286,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.753,69	58.818,10	5.753,69	41.117,79	5.753,69	41.117,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.295,60	6.425,60	0,00	280,00	0,00	280,00
		4.4.00.00.00	investimentos	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	46.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	46.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	46.900,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	40.196,77	4.536.337,54	451.181,59	1.997.025,20	456.978,01	1.879.465,72
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.139.509,07	3.565.581,11	328.942,71	1.903.388,06	527.259,88	1.611.272,83
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	429.597,66	582.456,53	37.480,22	81.284,02	23.319,14	61.552,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.333,86	248.145,23	25.805,72	65.199,52	15.285,64	51.350,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	60,48	60,48	60,48	60,48	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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.137,13	7.715,29	3.028,50	4.160,80	105,40	1.132,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	49,99	407,99	162,00	358,00	162,00	358,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	294,83	294,83	102,83	102,83	102,83	102,83
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.490,00	4.127,50	5.490,00	1.362,50	1.362,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	157,03	868,18	0,00	612,15	0,00	612,15
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	4.192,49	4.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	59,13	174,29	59,13	59,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.574,19	2.503,89	19,70	949,40	52,50	929,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	5.278,50	5.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.700,00	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	995,43	2.612,43	1.413,00	1.617,00	624,00	624,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.290,00	1.488,00	198,00	198,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	400,00	100,00	400,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.169,20	10.211,41	42.323,56	10.211,41	42.323,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69.354,46	112.049,46	3.232,97	3.927,97	865,00	1.055,00
		4.4.00.00.00	investimentos	323.263,80	334.311,30	11.674,50	16.084,50	8.033,50	10.202,50
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	142.565,80	142.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	37.610,00	39.851,00	0,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	839,00	5.851,50	5.012,50	5.012,50	5.012,50	5.012,50
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.883,00	5.883,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.389,00	3.688,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	133.900,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	14.951,79	845.597,95	164.560,58	420.100,16	166.688,98	420.100,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.951,79	845.597,95	164.560,58	420.100,16	166.688,98	420.100,16
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14.951,79	840.087,95	159.050,58	414.590,16	161.178,98	414.590,16
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	169.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	169.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	169.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	62.502,62	1.051.138,53	126.901,91	948.072,78	274.507,76	906.689,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.502,62	1.051.138,53	126.901,91	948.072,78	274.507,76	906.689,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	6.240,00	15.090,00	4.100,00	8.850,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	62.502,62	1.034.738,53	120.661,91	932.982,78	270.407,76	897.839,03
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	632.457,00	686.388,10	0,00	53.931,10	29.744,00	53.931,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	632.457,00	686.388,10	0,00	53.931,10	29.744,00	53.931,10

# 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 : MAIO/2018							
DATA 12/06/2018										Pagina 14	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	632.457,00	686.388,10	0,00	53.931,10	29.744,00	53.931,10		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.139.509,07	3.565.581,11	328.942,71	1.903.388,06	527.259,88	1.611.272,83		
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	2.345.703,55	50.876.196,56	4.462.856,32	21.866.597,23	4.663.722,27	20.656.056,07		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI								
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50		
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50		
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50	64.264,50	280.828,50		
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.237,32	173.740,11	17.040,40	71.420,39	16.500,40	54.379,99		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	2.237,32	173.740,11	17.040,40	71.420,39	16.500,40	54.379,99		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.237,32	173.740,11	17.040,40	71.420,39	16.500,40	54.379,99		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04		
		3.3.90.30.42	ferramentas	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.092,75	0,00	1.092,75	0,00	1.092,75		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.091,60	169.735,60	16.500,40	68.641,60	16.500,40	52.141,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.740,00	540,00	1.660,00	0,00	1.120,00		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.237,32	173.740,11	17.040,40	71.420,39	16.500,40	54.379,99		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	285.300,00	300.300,00	285.300,00	300.300,00	66.600,00	81.600,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	285.300,00	300.300,00	285.300,00	300.300,00	66.600,00	81.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	266.550,00	281.550,00	266.550,00	281.550,00	47.850,00	62.850,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	255.050,00	270.050,00	255.050,00	270.050,00	36.350,00	51.350,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.900,40	242.272,69	30.073,39	159.315,91	30.797,91	153.731,97		
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	110,00	4.285,14	260,00	3.085,14	150,00	2.975,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110,00	4.285,14	260,00	3.085,14	150,00	2.975,14		

#

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 : MAIO/2018						Pagina 15	
DATA 12/06/2018											
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	238,40	0,00	238,40	0,00	238,40		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00		
4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	18.790,40	200.587,55	26.138,39	145.205,77	26.972,91	139.731,83		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	2.445,36	9.383,03	2.445,36	9.190,49		
		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	26.000,00	1.501,88	7.002,69	1.501,88	7.002,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.500,00	750,94	750,94	750,94	750,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	667,48	0,00	667,48		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	192,54	961,92	192,54	769,38		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.790,40	163.087,55	23.693,03	135.822,74	24.527,55	130.541,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.115,18	60,40	1.115,18	132,40	1.115,18		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.624,96	10,20	1.624,96	389,65	1.624,96		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	120,94	0,00	120,94	20,46	120,94		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	161,38	161,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.722,00	2.070,00	10.302,00	2.070,00	8.232,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.057,02	81.655,18	16.057,02	81.655,18	16.057,02	81.655,18		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	157,14	738,76	157,14	738,76		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	57,00	228,00	57,00	228,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.700,00	652,87	3.158,79	652,87	3.158,79		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.572,00	8.201,98	1.417,00	7.046,98	1.417,00	7.046,98		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.211,40	16.331,02	3.479,01	13.119,62		
4018.2390			manutencao do fmdca	8.000,00	37.400,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	11.025,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.000,00	37.400,00	3.675,00	11.025,00	3.675,00	11.025,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	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	600,00	150,00	600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.000,00	8.000,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	312.200,40	542.572,69	315.373,39	459.615,91	97.397,91	235.331,97		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	65.240,76	1.165.289,90	113.109,58	561.373,75	103.576,28	540.710,46		

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assistencia social	62.189,86	1.153.631,59	110.058,68	549.715,44	100.525,38	529.052,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.347,22	90.316,86	460.043,19	90.319,30	448.973,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	107,76	411,92	107,76	411,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-25.026,04	654.973,96	69.640,17	346.904,82	69.640,17	346.904,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	0,00	13.020,81	0,00	13.020,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	25.026,04	65.026,04	9.498,84	42.046,66	9.498,84	42.046,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	210,02	1.032,02	210,02	822,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	2.629,47	12.920,91	2.629,47	10.291,44
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	82.000,00	8.230,60	40.358,83	8.233,04	32.128,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.929,35	113.767,86	14.246,82	59.641,25	9.486,08	54.823,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	745,80	3.068,80	745,80	3.068,80	291,00	2.614,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.358,50	5.928,18	3.358,50	5.928,18	0,00	2.569,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	54,90	493,45	54,90	493,45	9,00	438,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	449,79	429,29	449,79	429,29	449,79
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	101,45	0,00	101,45	38,20	101,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22,76	0,00	22,76	10,26	22,76
		3.3.90.33.08	pedagogos	694,18	3.280,10	694,18	3.280,10	694,18	3.280,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.183,97	23.481,27	4.183,97	23.481,27	4.183,97	23.481,27
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	117,87	544,12	117,87	544,12
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.500,00	1.335,31	6.154,27	1.335,31	6.154,27
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	34.850,00	950,00	4.750,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.892,00	8.052,06	1.417,00	7.577,06	1.417,00	7.577,06
		4.4.00.00.00	investimentos	51.260,51	76.516,51	5.495,00	30.031,00	720,00	25.256,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	620,00	1.340,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.216,51	2.216,51	720,00	720,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.310,00	33.846,00	1.340,00	25.876,00	0,00	24.536,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	34.451,00	34.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31	3.050,90	11.658,31
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	126.692,51	2.115.114,31	227.994,33	1.447.721,50	223.286,67	853.475,55
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de convencia	16.692,51	1.161.014,31	117.994,33	493.621,50	105.086,67	466.775,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.065.140,50	85.253,17	433.820,67	85.184,91	424.489,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	249,78	1.227,42	249,78	1.227,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	747.206,99	65.478,16	341.057,94	65.478,16	341.057,94

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 12/06/2018				Mes : MAIO/2018				Pagina 17			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.000,00	4.613,66	18.561,90	4.613,66	18.561,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	5.580,12	23.665,41	5.580,12	23.665,41		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	228,62	995,58	195,96	766,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	645,22	2.809,74	553,04	2.164,52		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.793,01	0,00	2.793,01	0,00	2.793,01		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	112.000,00	8.457,61	42.569,17	8.514,19	34.111,56		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.793,23	93.363,73	31.046,88	57.290,75	19.106,76	40.675,53		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	8.200,00	500,00	2.250,00	750,00	1.750,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.727,26	9.011,77	4.026,92	9.011,77	3.130,92	6.391,31		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.124,70	1.940,95	1.124,70	1.940,95	816,25	816,25		
		3.3.90.30.16	material de expediente	119,20	1.710,76	1.271,00	1.374,96	1.246,40	1.281,36		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	270,00	648,50	270,00	648,50	0,00	378,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	991,80	991,80	991,80	991,80	653,80	653,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	85,00	1.010,80	944,80	1.010,80	914,80	925,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	18,90	14.552,44	13.577,94	13.595,94	5.828,34	5.846,34		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	400,80	2.242,30	0,00	1.841,50	0,00	1.841,50		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	113,04	957,82	279,78	957,82	0,00	678,04		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	572,70	27,70	572,70	245,70	572,70		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	602,20	602,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.957,92	10.811,08	4.623,95	6.754,23	2.356,48	3.586,58		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.000,00	2.415,50	9.954,97	2.251,28	9.648,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.500,00	776,29	4.076,61	776,29	4.076,61		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	698,20	136,50	698,20	136,50	698,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.382,41	3.842,41	80,00	540,00	0,00	460,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	899,28	2.510,08	1.694,28	2.510,08	795,00	1.610,80		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	602,28	602,28	602,28	602,28	0,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.252,80	795,00	1.252,80	795,00	1.252,80		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	110.000,00	954.100,00	110.000,00	954.100,00	118.200,00	386.700,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.000,00	954.100,00	110.000,00	954.100,00	118.200,00	386.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110.000,00	954.100,00	110.000,00	954.100,00	118.200,00	386.700,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	15.936,85	1.218.402,35	91.613,37	571.764,09	98.361,41	453.236,24		
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	5.936,85	1.036.055,40	79.304,67	389.455,39	82.922,71	379.797,54		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	934.669,01	69.843,85	338.253,26	69.538,78	330.768,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	156,11	889,33	156,11	889,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	594.130,52	55.223,16	268.963,18	55.223,16	268.963,18		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	0,00	10.696,26	0,00	10.696,26		

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.369,48	6.979,36	20.663,50	6.979,36	20.663,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	98.890,26	7.485,22	35.262,24	7.180,15	27.777,02
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.767,43	100.157,52	9.460,82	50.142,68	12.324,48	47.970,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.706,48	128,43	3.388,01	24,75	3.284,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.062,30	37,04	3.887,09	2.095,04	3.887,09
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60	200,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	63,00	185,19	63,00	185,19	0,00	122,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.863,44	0,00	2.863,44	746,91	2.863,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	266,42	390,02	266,42	390,02	266,42	390,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	218,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	161,38	161,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-5,97	5.356,61	0,00	5.356,61	0,00	4.466,61
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.240,00	1.030,00	6.180,00	1.030,00	5.150,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	195,05	934,20	202,48	848,25
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	357,28	1.844,02	357,28	1.844,02
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.882,00	56.400,20	6.583,00	21.322,20	6.583,00	21.322,20
		4.4.00.00.00	investimentos	169,42	1.228,87	0,00	1.059,45	1.059,45	1.059,45
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	169,42	283,87	0,00	114,45	114,45	114,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	180.000,00	10.000,00	180.000,00	15.250,00	73.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	180.000,00	10.000,00	180.000,00	15.250,00	73.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	180.000,00	10.000,00	180.000,00	15.250,00	73.250,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	0,00	2.346,95	2.308,70	2.308,70	188,70	188,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.346,95	2.308,70	2.308,70	188,70	188,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.346,95	2.308,70	2.308,70	188,70	188,70
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.948,13	625.329,60	103.795,09	504.674,40	86.187,38	242.275,02
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	24.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	24.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	24.500,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	53.040,00	316.040,00	53.040,00	316.040,00	42.955,00	130.755,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.040,00	316.040,00	53.040,00	316.040,00	42.955,00	130.755,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	53.040,00	316.040,00	53.040,00	316.040,00	42.955,00	130.755,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	9.090,00	77.180,27	7.449,87	25.606,82	7.023,22	22.346,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.500,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.090,00	46.680,27	7.449,87	25.606,82	7.023,22	22.346,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	671,94	0,00	671,94	416,94	671,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	947,02	726,30	947,02	726,30	947,02
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,40	57,00	1.150,60	899,70	1.150,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	1.534,70	1.534,70	552,65	552,65
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.388,86	1.446,81	8.601,62	1.446,81	7.154,81
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	141,07	611,57	126,83	470,50
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	9.000,00	12.600,00	1.200,00	3.600,00	600,00	3.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	232,21	1.315,00	232,21	1.315,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	7.447,05	2.111,78	7.044,37	2.021,78	6.954,37
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	67.300,00	3.691,00	15.211,00	3.691,00	15.211,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	2.880,00	14.400,00	2.880,00	14.400,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.100,00	2.880,00	14.400,00	2.880,00	14.400,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.300,00	811,00	811,00	811,00	811,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.300,00	811,00	811,00	811,00	811,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	27.818,13	106.009,33	39.614,22	89.016,58	27.618,16	49.462,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.818,13	106.009,33	39.614,22	89.016,58	27.618,16	49.462,13
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	9.632,80	9.632,80	9.632,80	9.632,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.897,60	1.897,60	7,00	7,00	7,00	7,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	163,74	163,74	39,06	39,06	39,06	39,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	114,26	114,26	114,26	114,26	13,71	13,71
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.178,56	2.178,56	2.178,56	2.178,56	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	380,16	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.052,30	1.052,30	1.019,30	1.019,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.070,71	87.261,91	26.623,24	76.025,60	27.558,39	49.402,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	297.818,25	5.124.136,16	536.512,37	3.085.533,74	511.411,74	2.089.697,27
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.200,00	16.464,52	7.200,00	16.464,52	1.577,42	5.212,26
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	7.200,00	16.464,52	7.200,00	16.464,52	1.577,42	5.212,26

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.200,00	16.464,52	7.200,00	16.464,52	1.577,42	5.212,26
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	7.200,00	8.020,00	7.200,00	8.020,00	0,00	820,00
		3.3.90.36.16	locacao de bens moveis e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	8.444,52	0,00	8.444,52	1.577,42	4.392,26
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	7.200,00	16.464,52	7.200,00	16.464,52	1.577,42	5.212,26
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	2.985,86	551.337,64	30.060,96	401.911,81	45.205,35	227.366,29
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	21.018,70	1.856,78	8.326,63	3.456,78	8.326,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	21.018,70	1.856,78	8.326,63	3.456,78	8.326,63
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	800,00	106,78	507,93	106,78	507,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.100,00	1.600,00	6.900,00	3.200,00	6.900,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	2.985,86	242.204,94	28.204,18	105.471,18	18.748,57	91.925,66
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	207.500,00	15.440,21	81.802,67	15.440,21	79.196,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	153,42	31,22	153,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	12.803,12	63.101,81	12.803,12	63.101,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	5.506,16	0,00	5.506,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	0,00	4,25	0,00	4,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	434,52	2.343,08	434,52	1.908,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	1.226,33	6.026,03	1.226,33	4.799,70
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	13.000,00	945,02	4.667,92	945,02	3.722,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.985,86	34.704,94	12.763,97	23.668,51	3.308,36	12.728,86
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.110,36	3.221,48	271,36	2.234,48	1.728,36	2.234,48
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	198,30	0,00	198,30	0,00	198,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	27,04	0,00	27,04	27,04	27,04
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	175,50	189,57	175,50	189,57	175,50	189,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.063,14	5.337,09	1.063,14	5.337,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.700,00	2.700,00	164,32	1.013,48	164,32	1.013,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.939,65	10.939,65	10.939,65	0,00	0,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	118.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	118.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	118.500,00
	4017.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.985,86	551.337,64	30.060,96	401.911,81	45.205,35	227.366,29
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	686.706,33	6.689.079,62	970.451,62	4.315.774,87	736.357,32	2.892.816,28
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	349.176,66	3.208.796,53	566.836,33	1.218.767,88	595.136,09	1.175.727,50
	5003.1038		pavimentacao de vias publicas	117.942,84	197.002,24	79.059,40	79.059,40	79.059,40	79.059,40
		4.4.00.00.00	investimentos	117.942,84	197.002,24	79.059,40	79.059,40	79.059,40	79.059,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	117.942,84	197.002,24	79.059,40	79.059,40	79.059,40	79.059,40
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	5.751,80	5.751,80	2.461,40	2.461,40	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.751,80	5.751,80	2.461,40	2.461,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.751,80	5.751,80	2.461,40	2.461,40	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48	60.804,48	60.804,48
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48	60.804,48	60.804,48
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	12.008,10	0,00	12.008,10	12.008,10	12.008,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.796,38	0,00	48.796,38	48.796,38	48.796,38
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	210.266,17	1.589.872,81	370.869,72	580.083,43	354.693,72	563.907,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	210.266,17	1.589.872,81	370.869,72	580.083,43	354.693,72	563.907,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.251,02	0,00	2.251,02	0,00	2.251,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	174.061,06	55.791,30	119.950,56	54.585,30	118.744,56
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.329,04	8.974,92	30.329,04	8.974,92	30.329,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	209.912,27	1.381.151,61	305.749,60	425.472,73	290.779,60	410.502,73
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	353,90	1.749,99	353,90	1.749,99	353,90	1.749,99
	5003.2384		conservacao de vias publicas	15.215,85	1.355.365,20	114.445,81	496.359,17	100.578,49	471.956,19
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.265.000,00	97.613,51	470.510,22	97.344,37	460.180,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	5.000,00	343,44	1.778,67	343,44	1.778,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	903.000,00	74.703,43	363.025,00	74.703,43	363.025,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.000,00	1.505,92	14.561,76	1.505,92	14.561,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	10.730,92	42.034,51	10.730,92	42.034,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	694,22	3.157,52	727,62	2.463,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	1.810,68	8.991,34	2.000,89	7.180,66
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	7.824,90	36.961,42	7.332,15	29.136,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.215,85	90.365,20	16.832,30	25.848,95	3.234,12	11.775,77
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	149,75	0,00	149,75	0,00	149,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.716,90	0,00	7.716,90	0,00	7.716,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.215,85	82.498,55	16.832,30	17.982,30	3.234,12	3.909,12

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 22

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	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	117.030,56	3.292.875,70	360.684,66	1.320.183,88	362.619,73	1.279.379,46
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	22.074,17	35.076,11	2.703,00	12.470,84	10.406,46	12.470,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.074,17	35.076,11	2.703,00	12.470,84	10.406,46	12.470,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.182,54	1.920,00	2.182,54	1.920,00	2.182,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.074,17	11.893,57	783,00	10.288,30	8.486,46	10.288,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	89.301,91	338.998,65	118.449,42	180.018,49	107.813,85	169.382,92
		4.4.00.00.00	investimentos	89.301,91	338.998,65	118.449,42	180.018,49	107.813,85	169.382,92
		4.4.90.51.91	obras em andamento	89.301,91	148.886,01	107.813,85	107.813,85	107.813,85	107.813,85
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	190.112,64	10.635,57	72.204,64	0,00	61.569,07
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	5.654,48	2.918.800,94	239.532,24	1.127.694,55	244.399,42	1.097.525,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.754.320,00	209.888,65	1.031.605,45	209.822,69	1.009.791,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	187,33	768,47	187,33	768,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.482.084,33	173.620,38	801.635,38	173.620,38	801.635,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	175.000,00	11.563,29	33.054,95	11.563,29	33.054,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	733.897,40	2.704,12	75.380,41	2.704,12	75.380,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	423,62	2.178,69	423,62	1.755,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	65.000,00	1.886,12	9.587,53	1.886,12	7.701,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	261.471,19	19.503,79	94.632,94	19.437,83	75.129,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	528,81	0,00	528,81	0,00	528,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.654,48	150.223,94	28.014,59	85.502,10	33.977,73	78.176,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	886,10	574,40	886,10	574,40	886,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.307,50	3.811,14	2.133,60	2.677,14	183,40	587,14
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	218,00	832,70	0,00	614,70	50,85	614,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.054,90	0,00	1.054,90	29,90	1.054,90
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	44,49	0,00	44,49	0,00	44,49
		3.3.90.30.42	ferramentas	77,70	476,50	77,70	476,50	0,00	398,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	535,50	2.963,05	505,18	2.467,55	1.649,18	2.061,55
		3.3.90.33.08	pedagios	248,78	1.511,73	248,78	1.511,73	248,78	1.511,73
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	33.240,00	3.724,00	21.344,00	3.724,00	17.620,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.150,50	390,00	2.150,50	0,00	1.760,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	697,38	4.530,49	1.083,67	3.892,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	449,15	2.191,17	449,15	2.191,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	0,00	1.350,00	450,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	505,43	0,00	505,43	0,00	505,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.267,00	69.516,40	16.714,40	34.666,40	23.034,40	34.666,40
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.257,00	1.629,00	10.587,00	599,00	9.557,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.797,00	599,00	1.797,00	599,00	1.797,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.910,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	790,00	670,00	670,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	466.207,22	6.501.672,23	927.520,99	2.538.951,76	957.755,82	2.455.106,96
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	479.601,17	6.515.066,18	927.520,99	2.538.951,76	957.755,82	2.455.106,96
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	317.529,96	20.236,46	107.673,66	19.789,01	103.641,12
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	317.529,96	20.236,46	107.673,66	19.789,01	103.641,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	313.500,00	19.390,52	105.468,02	19.479,09	102.281,42
		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	190.000,00	16.203,92	74.798,97	16.203,92	74.798,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	7.857,19	0,00	7.857,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	0,00	6.845,26	0,00	6.845,26
		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	32.000,00	2.566,61	12.884,90	2.566,61	10.318,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	619,99	3.081,70	708,56	2.461,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.029,96	845,94	2.205,64	309,92	1.359,70
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	595,94	1.675,68	309,92	1.079,74
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	573.007,86	20.236,46	363.151,56	19.789,01	359.119,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	44.756,19	558.280,38	51.731,17	321.876,37	70.791,26	299.904,89
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	42.416,50	189.509,91	21.920,53	142.651,91	35.659,58	142.651,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.416,50	189.509,91	21.920,53	142.651,91	35.659,58	142.651,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.875,13	342,73	1.875,13	1.755,73	1.875,13
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.660,45	0,00	13.642,45	12.326,05	13.642,45
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	556,50	1.708,90	556,50	1.708,90	556,50	1.708,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	41.860,00	146.510,00	20.930,00	103.570,00	20.930,00	103.570,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	2.339,69	368.770,47	29.810,64	179.224,46	35.131,68	157.252,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	304.500,00	25.510,66	133.247,16	25.542,49	130.045,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	183,30	31,22	183,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	195.000,00	22.277,80	108.085,28	22.277,80	108.085,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	4.929,79	0,00	4.929,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	4.265,09	0,00	4.265,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	204,20	934,26	181,44	730,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	576,32	2.636,77	512,08	2.060,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.421,12	12.212,67	2.539,95	9.791,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.339,69	64.270,47	4.299,98	45.977,30	9.589,19	27.207,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	23,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	3.448,07	699,49	3.448,07	699,49	3.448,07
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.431,00	4.293,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	25.000,00	2.031,76	16.229,68	6.330,72	14.197,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	485,20	3.737,20	485,20	1.685,20	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	884,54	3.092,61	618,99	2.294,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	98,99	491,54	98,99	491,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.155,00	1.655,00	100,00	400,00	100,00	400,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	286,20	858,60
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88	1.061,07	6.692,88
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	45.817,26	564.973,26	52.792,24	328.569,25	71.852,33	306.597,77
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	45.817,26	1.137.981,12	73.028,70	691.720,81	91.641,34	665.716,79
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

#

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 : MAIO/2018									
DATA 12/06/2018									
Pagina 25									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	-1.362,10	137.187,30	23.545,00	134.772,30	39.865,00	125.372,30
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	53.681,00	5.900,00	53.681,00	5.900,00	53.681,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	53.681,00	5.900,00	53.681,00	5.900,00	53.681,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.201,00	5.900,00	48.201,00	5.900,00	48.201,00
	5002.1037		arborizacao urbana	-1.362,10	83.506,30	17.645,00	81.091,30	33.965,00	71.691,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.362,10	83.506,30	17.645,00	81.091,30	33.965,00	71.691,30
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	-1.462,10	66.706,30	6.745,00	64.291,30	28.565,00	64.291,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	100,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.900,00	9.400,00	12.900,00	1.500,00	3.500,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	292,28	366.585,04	23.861,31	129.843,84	24.322,01	126.971,76
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	292,28	366.585,04	23.861,31	129.843,84	24.322,01	126.971,76
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	342.000,00	22.168,03	115.843,82	22.066,87	113.535,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	62,44	429,05	62,44	429,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	18.613,85	88.271,92	18.613,85	88.271,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	881,46	3.234,14	881,46	3.234,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	301,76	11.996,75	301,76	11.996,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	2.308,52	11.911,96	2.207,36	9.603,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	292,28	23.707,30	1.693,28	13.122,28	2.255,14	12.558,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	390,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	252,30	2.288,02	34,26	2.035,72	34,26	2.035,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	917,75	0,00	917,75	0,00	917,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,98	3.805,98	863,58	3.805,08	1.267,97	3.766,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	524,48	1.909,89	436,95	1.385,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	150,96	898,29	150,96	898,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.145,00	120,00	2.145,00	365,00	2.145,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	877,74	0,00	877,74	0,00	877,74
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-59.016,46	561.080,08	37.971,52	203.215,16	38.873,64	198.649,97
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	-58.926,46	559.478,12	38.061,52	201.613,20	38.963,64	197.048,01
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-70.000,00	524.000,00	35.611,36	181.507,01	35.591,54	177.062,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	59,76	0,00	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-70.000,00	395.000,00	27.081,21	141.969,42	27.081,21	141.969,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.400,00	0,00	5.675,33	0,00	5.675,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.600,00	4.085,28	12.179,53	4.085,28	12.179,53

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.566,61	11.644,76	2.566,61	9.078,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	1.878,26	9.978,21	1.858,44	8.099,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.083,54	22.805,22	2.450,16	13.423,29	2.854,20	13.302,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	700,80	0,00	700,80	0,00	700,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.226,54	3.800,39	98,06	666,79	385,75	598,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	150,50	0,00	150,50	0,00	150,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	39,08	39,08	39,08	39,08	39,08
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.953,45	0,00	977,60	0,00	977,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	340,49	1.775,00	316,74	1.723,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	205,53	1.042,52	205,53	1.042,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.857,00	7.620,00	1.767,00	7.530,00	1.887,00	7.530,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.990,00	12.672,90	0,00	6.682,90	517,90	6.682,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	517,90	0,00	517,90	517,90	517,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00
	5010.2391		regime de adiantamento	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96	-90,00	1.601,96
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	137.498,66	38.251,46	90.361,07	38.641,58	89.162,91
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.500,00	11.064,91	42.453,48	11.115,07	41.374,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	11.064,91	42.453,48	11.115,07	41.374,34
		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	52.000,00	9.985,77	37.128,59	9.985,77	37.128,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.100,00	0,00	1.348,51	0,00	1.348,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	1.079,14	3.976,38	1.129,30	2.897,24
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	65.998,66	27.186,55	47.907,59	27.526,51	47.788,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.697,02	1.748,97	8.320,05	2.088,93	8.201,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	697,02	119,02	578,00	458,98	458,98
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.629,95	7.742,05	1.629,95	7.742,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.301,64	25.437,58	39.587,54	25.437,58	39.587,54
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	50.301,64	25.437,58	39.587,54	25.437,58	39.587,54
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	81.000,00	152.764,00	21.586,26	81.599,27	21.586,50	79.635,29
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	81.000,00	152.500,00	21.586,26	81.335,27	21.586,50	79.371,29
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	81.000,00	152.500,00	21.586,26	81.335,27	21.586,50	79.371,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	153,42	31,22	153,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	73.870,01	128.202,85	19.591,06	67.236,12	19.591,06	67.236,12
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.870,01	1.529,99	0,00	1.529,99	0,00	1.529,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.267,16	0,00	5.267,16	0,00	5.267,16

#

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 : MAIO/2018			
DATA 12/06/2018								Pagina 27			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	6006.2226	3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	11.000,00	17.000,00	1.963,98	7.148,58	1.964,22	5.184,60		
			educacao ambiental	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00		
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.913,72	1.355.115,08	145.215,55	639.791,64	163.288,73	619.792,23		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	49.565,01	3.418.833,75	298.357,55	1.532.248,10	319.505,79	1.478.320,77		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	23.136,58	1.390.206,58	141.008,81	644.667,97	131.776,51	621.467,93		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-11.000,00	1.348.500,00	126.849,65	630.508,81	127.649,01	617.340,43		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	936,73	4.662,76	936,73	4.662,76		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	985.000,00	102.823,70	490.180,62	102.823,70	490.180,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	4.417,40	19.530,75	4.417,40	19.530,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	5.503,44	50.029,33	5.503,44	50.029,33		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	631,68	3.401,00	639,40	2.769,32		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	1.782,79	9.353,68	1.804,59	7.570,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-11.000,00	96.000,00	10.753,91	53.350,67	11.523,75	42.596,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.136,58	41.706,58	14.159,16	14.159,16	4.127,50	4.127,50		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	27.931,90	27.931,90	4.038,90	4.038,90	4.038,90	4.038,90		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.204,68	13.774,68	10.120,26	10.120,26	88,60	88,60		
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	254,50	1.479,20	210,00	1.224,70	452,75	1.014,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	254,50	1.479,20	210,00	1.224,70	452,75	1.014,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	378,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	139,40	0,00	139,40	74,75	139,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	254,50	887,80	210,00	633,30	0,00	423,30		
	5001.2167		reciclagem de lixo	1.056,49	695.391,78	50.539,59	279.049,52	48.227,78	266.619,75		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	626.000,00	43.601,68	239.479,90	43.889,53	233.683,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.200,00	2.200,00	187,35	1.042,81	187,35	1.042,81		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.200,00	442.800,00	34.288,10	192.510,21	34.288,10	192.510,21		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	3.330,24	5.844,35	3.330,24	5.844,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	0,00	7.083,44	0,00	7.083,44		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	895,61	4.702,76	826,92	3.807,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.155,81	12.680,74	2.333,82	10.524,93		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.744,57	15.615,59	2.923,10	12.871,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.056,49	68.141,78	6.937,91	38.319,62	4.338,25	31.685,84		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	265,00	880,00	265,00	615,00	0,00	350,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	768,30	0,00	768,30	0,00	768,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40		
		3.3.90.30.42	ferramentas	31,58	31,58	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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	759,91	19.131,36	2.166,44	17.802,77	671,36	15.773,69
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	4.339,70	15.972,31	3.500,12	11.632,61
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	166,77	830,70	166,77	830,70
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5001.2168			varricao de ruas	16.140,00	1.089.198,69	76.307,21	386.783,57	76.149,12	378.439,79
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.069.141,75	75.906,41	382.866,63	75.867,32	374.641,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	1.092,83	5.344,23	1.092,83	5.344,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	756.000,00	63.066,36	302.194,18	63.066,36	302.194,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	1.984,88	13.814,90	1.984,88	13.814,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	1.537,56	19.579,86	1.537,56	19.579,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	135,79	847,78	217,19	711,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.800,00	383,25	2.195,66	415,98	1.812,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	106.846,49	7.705,74	37.594,76	7.552,52	29.889,02
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	153,51	0,00	153,51	0,00	153,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.140,00	17.812,24	400,80	1.672,24	281,80	1.553,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16.140,00	17.439,04	107,20	1.299,04	107,20	1.299,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	174,60	174,60	174,60	174,60	174,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	198,60	119,00	198,60	0,00	79,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	8.303,80	241.600,55	30.173,91	220.239,03	62.751,04	210.495,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.303,80	241.600,55	30.173,91	220.239,03	62.751,04	210.495,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	115.975,50	15.816,27	99.256,94	11.302,27	94.742,94
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	121,40	0,00	121,40	121,40	121,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	76.614,75	4.719,64	76.422,79	34.272,37	75.878,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	562,80	126,00	562,80	126,00	562,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.303,80	46.071,60	9.512,00	41.620,60	14.769,00	36.935,60
5001.2397			manutencao da rodoviaria	673,64	956,95	118,03	283,31	148,59	283,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	673,64	956,95	118,03	283,31	148,59	283,31
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	660,00	749,55	89,55	89,55	89,55	89,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13,64	124,46	28,48	110,82	59,04	110,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	584.196,96	1.555.976,56	116.058,60	427.763,77	104.858,99	409.765,48
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	584.196,96	1.555.976,56	116.058,60	427.763,77	104.858,99	409.765,48
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	679.500,00	50.275,09	246.200,86	49.944,19	241.143,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	187,33	1.040,07	187,33	1.040,07

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	336.000,00	38.311,73	192.056,58	38.311,73	192.056,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	1.602,22	6.241,38	1.602,22	6.241,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.200,00	235.800,00	5.116,48	22.076,74	5.116,48	22.076,74
		3.1.90.13.01	fgts	1.200,00	1.900,00	167,04	813,30	167,04	646,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	471,44	2.295,39	471,44	1.823,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	4.418,85	21.677,40	4.087,95	17.258,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	579.702,96	871.982,56	65.783,51	181.562,91	54.914,80	168.621,95
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	68,70	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	186,40	0,00	186,40	116,40	186,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.176,40	14.321,77	7.539,40	14.317,77	2.932,90	9.060,37
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.962,00	17.387,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	731,90	942,10	305,80	516,00	331,70	516,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.192,88	8.499,53	3.096,94	8.252,74	2.168,90	6.239,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.161,24	4.039,97	1.586,36	2.878,23	1.701,56	2.799,93
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-7.675,00	160.200,00	43.353,14	134.584,72	37.830,17	129.061,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	570.084,84	658.002,79	9.833,17	9.999,05	9.833,17	9.999,05
		4.4.00.00.00	investimentos	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.494,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	633.761,97	4.974.810,31	414.416,15	1.960.011,87	424.364,78	1.888.086,25
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	654.675,69	6.329.925,39	559.631,70	2.599.803,51	587.653,51	2.507.878,48
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	506.899,72	1.228.904,48	57.924,99	335.402,02	70.775,49	315.984,63
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	416.623,89	542.459,81	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
		4.4.00.00.00	investimentos	416.623,89	542.459,81	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	416.623,89	542.459,81	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	231.857,17	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	6.275,16	32.649,00	4.792,24	20.585,17	1.764,59	17.103,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.275,16	32.649,00	4.792,24	20.585,17	1.764,59	17.103,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	483,84	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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	823,80	706,20	823,80	168,60	168,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	6.095,00	6.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	768,04	768,04	768,04	154,74	154,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,16	6.955,90	356,00	6.388,91	650,25	6.346,75
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	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	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.217,02	2.962,00	7.470,02	791,00	5.299,02
3007.2109			participacao em competicoes	20.470,40	104.349,91	17.202,00	85.903,21	21.796,00	81.451,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.470,40	104.349,91	17.202,00	85.903,21	21.796,00	81.451,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.895,80	562,00	562,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.780,40	9.149,40	1.980,00	6.369,00	4.389,00	4.389,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.260,00	11.438,30	3.230,00	5.125,80	1.820,00	3.215,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.430,00	57.350,00	11.430,00	57.350,00	11.430,00	57.350,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	21.535,81	0,00	15.515,81	4.157,00	15.515,81
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	45.598,37	203.768,38	16.233,46	131.608,27	27.352,76	123.924,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.598,37	203.768,38	16.233,46	131.608,27	27.352,76	123.924,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	332,00	19.971,50	5.113,10	6.544,90	3.658,68	4.073,68
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.258,41	0,00	7.258,41	6.300,01	7.258,41
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.545,00	0,00	6.175,00	5.825,00	6.175,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	26.720,55	0,00	26.720,55	2.725,00	26.720,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	2.134,80	2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	536,16	0,00	536,16	0,00	536,16
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.131,57	134.779,96	11.120,36	82.651,25	8.122,07	77.439,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	11.950,25	97.882,21	13.715,64	38.266,54	13.880,49	34.466,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.950,25	97.882,21	13.715,64	38.266,54	13.880,49	34.466,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	864,00	0,00	864,00	864,00	864,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.572,15	0,00	3.521,15	0,00	3.521,15
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.351,39	0,00	5.250,63	119,22	5.250,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.632,03	0,00	3.454,93	2.029,14	3.454,93
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	41,45	0,00	41,45	41,45	41,45

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.037,91	586.566,70	310.946,91	565.066,70	379.146,91	564.266,70
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3002.2089			funcionamento de espacos culturais	9.233,80	311.007,52	29.883,00	126.817,54	28.938,14	121.143,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	286.000,00	25.372,17	115.184,00	25.165,24	111.158,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	156,11	642,23	156,11	642,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	188.000,00	18.046,64	85.234,90	18.046,64	85.234,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.500,00	3.143,68	5.897,97	3.143,68	5.897,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.500,00	0,00	4.603,24	0,00	4.603,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	954,23	3.708,31	709,54	2.754,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.000,00	1.983,31	9.755,44	2.002,51	7.772,13
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.088,20	5.341,91	1.106,76	4.253,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.233,80	25.007,52	4.510,83	11.633,54	3.772,90	9.985,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.289,52	480,00	1.231,32	484,32	1.063,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.709,00	11.079,62	687,10	2.071,10	737,80	1.384,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	252,00	252,00	252,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,50	49,50	49,50	16,50	16,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.844,07	1.632,57	1.632,57	1.094,62	1.094,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	213,08	213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	93,02	101,02	0,00	8,00	0,00	8,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70	218,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	1.063,10	5.340,67	1.063,10	5.340,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	127,86	669,67	127,86	669,67
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	3.050,69	0,00	2.515,59	1.380,27	2.515,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.050,69	0,00	2.515,59	1.380,27	2.515,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	692,50	0,00	636,00	0,00	636,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.426,87	0,00	1.380,27	1.380,27	1.380,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	931,32	0,00	499,32	0,00	499,32
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	20.227,71	237.994,55	29.459,69	157.922,41	29.459,69	157.327,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	133.000,00	9.962,16	54.632,52	9.962,16	54.037,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.000,00	9.367,41	43.042,29	9.367,41	43.042,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.300,00	0,00	4.683,70	0,00	4.683,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.700,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	594,75	2.922,53	594,75	2.327,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.227,71	104.994,55	19.497,53	103.289,89	19.497,53	103.289,89
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	110,85	633,85	0,00	523,00	0,00	523,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	559,89	559,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	130,00	2.724,00	110,56	1.730,08	110,56	1.730,08
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.386,97	94.260,05	19.386,97	94.260,05	19.386,97	94.260,05
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	312.500,00	22.652,17	119.030,59	22.540,14	116.467,25

#

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 : MAIO/2018											
DATA 12/06/2018											
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	0,00	312.500,00	22.652,17	119.030,59	22.540,14	116.467,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	460,29	93,67	460,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	204.000,00	19.995,16	101.225,75	19.995,16	101.225,75		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.900,00	0,00	3.869,86	0,00	3.869,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	0,00	497,74	0,00	497,74		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.563,34	12.976,95	2.451,31	10.413,61		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	131.083,90	15.742,81	53.849,34	14.332,55	50.308,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.083,90	15.742,81	53.849,34	14.332,55	50.308,46		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	422,24	0,00	344,64	344,64	344,64		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	393,00	393,00	393,00	60,00	60,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	42,90	42,90	42,90	9,90	9,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.246,76	2.852,94	2.852,94	1.705,30	1.705,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.000,00	9.769,19	46.590,81	9.527,93	44.563,57		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	104,78	546,05	104,78	546,05		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.410,19	46.391,55	1.066,17	5.294,29	2.129,67	4.638,20		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.410,19	46.391,55	1.066,17	5.294,29	2.129,67	4.638,20		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	31.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.410,19	15.236,55	911,17	5.139,29	2.129,67	4.638,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	155,19	155,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	505,92	0,00	505,92	397,72	505,92		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	501,09	1.775,83	476,87	1.274,74		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	110,08	739,54	110,08	739,54		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.155,00	1.530,44	0,00	373,00	0,00	373,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	34.959,80	661.153,11	68.607,70	274.741,14	67.183,04	260.255,07		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	34.134,40	659.720,81	67.782,30	273.308,84	66.357,64	258.822,77		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	464.000,00	28.499,34	143.447,23	28.369,72	140.335,96		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	306,84	62,44	306,84		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MAIO/2018			
DATA 12/06/2018				Pagina				34			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	25.325,63	112.840,29	25.325,63	112.840,29		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	7.030,12	0,00	7.030,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	0,00	8.641,26	0,00	8.641,26		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	3.111,27	14.628,72	2.981,65	11.517,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.134,40	185.589,14	37.121,36	120.421,94	37.987,92	111.208,74		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.082,43	5.010,40	1.638,22	2.868,49	1.397,60	1.876,47		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.976,49	985,57	2.947,99	301,92	2.248,32		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	32,88	0,00	32,88	32,88	32,88		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.463,57	0,00	2.566,38	349,40	2.566,38		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.975,70	1.627,35	4.975,70	573,40	3.348,35		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	217,74	364,14	0,00	146,40	0,00	146,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.558,00	8.303,65	3.097,60	7.321,79	2.060,17	4.619,69		
		3.3.90.33.02	passagens para o exterior	2.334,14	2.334,14	2.334,14	2.334,14	2.334,14	2.334,14		
		3.3.90.33.08	pedagios	26,22	274,10	26,22	274,10	26,22	274,10		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	619,70	1.713,60	619,70	1.713,60	619,70	1.713,60		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.400,00	7.165,09	13.900,00	7.165,09	13.900,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.875,10	12.015,70	3.182,03	9.598,64		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00	800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	535,43	2.552,97	535,43	2.552,97		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.677,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.996,17	95.857,67	15.516,94	60.936,00	18.709,94	60.161,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.131,67	2.161,60	9.439,67	0,00	7.278,07		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	699,60	699,60	699,60	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.061,98	1.462,00	2.061,98	0,00	599,98		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	653,09	0,00	653,09	0,00	653,09		
	3006.2391		regime de adiantamento	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30	825,40	1.432,30		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	107.869,41	2.327.848,02	478.358,45	1.343.337,60	545.110,41	1.315.022,68		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	3.943,77	545.165,01	49.202,61	212.476,76	43.809,83	197.774,84		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.275,09	0,00	303,60	0,00	303,60		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 12/06/2018				Mes : MAIO/2018				Pagina 35			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.275,09	0,00	303,60	0,00	303,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.275,09	0,00	303,60	0,00	303,60		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	3.943,77	543.889,92	49.202,61	212.173,16	43.809,83	197.471,24		
		3.1.00.00.00	funcionamento das bibliotecas municipais	0,00	437.500,00	33.318,64	164.702,21	33.330,25	161.047,33		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,12	767,16	156,12	767,16		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.000,00	28.509,69	133.907,78	28.509,69	133.907,78		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.900,00	997,95	4.048,99	997,95	4.048,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.100,00	0,00	8.042,59	0,00	8.042,59		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	46.500,00	3.654,88	17.935,69	3.666,49	14.280,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.943,77	106.389,92	15.883,97	47.470,95	10.479,58	36.423,91		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	181,50	577,02	181,50	499,42	317,92	317,92		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	16.342,91	8.441,67	11.533,61	1.371,92	3.155,86		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	474,00	474,00	474,00	30,00	30,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.820,09	2.457,63	2.457,63	1.513,36	1.513,36		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.781,62	0,00	1.590,46	0,00	1.590,46		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	297,27	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.990,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.224,00	278,00	278,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.086,01	0,00	4.086,01	0,00	4.086,01		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	307,00	0,00	307,00	163,00	307,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.000,00	2.091,18	20.379,07	4.878,39	19.612,55		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.800,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.700,00	519,99	2.545,75	519,99	2.545,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.465,00	7.535,00	665,00	745,00	665,00	745,00		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.943,77	545.165,01	49.202,61	212.476,76	43.809,83	197.774,84		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	111.813,18	2.873.013,03	527.561,06	1.555.814,36	588.920,24	1.512.797,52		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	43.697,60	1.131.121,03	107.845,96	486.121,84	107.560,09	474.415,59		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	43.697,60	1.130.862,54	107.845,96	485.863,35	107.560,09	474.157,10		
		3.1.00.00.00	funcionamento das bibliotecas municipais	0,00	1.008.000,00	78.381,83	397.695,44	78.363,17	390.180,40		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	306,87	62,45	306,87		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	67.991,28	335.373,04	67.991,28	335.373,04		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	715,50	5.367,95	715,50	5.367,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	2.097,56	20.127,61	2.097,56	20.127,61		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 12/06/2018				Mes : MAIO/2018				Pagina 36			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	330,30	1.587,82	330,30	1.257,52		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.000,00	932,20	4.480,09	932,20	3.547,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	78.000,00	6.252,54	30.452,06	6.233,88	24.199,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.697,60	122.862,54	29.464,13	88.167,91	29.196,92	83.976,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,50	2.579,88	990,10	2.579,88	552,50	1.602,28		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	129,60	0,00	129,60	16,00	129,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	225,61	358,97	225,61	358,97	0,00	133,36		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	122,84	334,19	122,84	334,19	122,84	334,19		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.958,24	6.594,56	2.958,24	6.594,56	2.958,24	6.594,56		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	17.928,00	32.868,00	2.988,00	14.940,00	2.988,00	11.952,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	312,05	1.399,12	312,05	1.399,12		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	306,41	1.574,56	306,41	1.574,56		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.450,41	69.567,34	20.960,88	59.027,03	21.340,88	59.027,03		
	7001.2391		regime de adiamento	0,00	258,49	0,00	258,49	0,00	258,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	258,49	0,00	258,49	0,00	258,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	258,49	0,00	258,49	0,00	258,49		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	43.697,60	1.131.121,03	107.845,96	486.121,84	107.560,09	474.415,59		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	2.050,00	142.720,00	2.050,00	2.720,00	0,00	670,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	2.050,00	142.720,00	2.050,00	2.720,00	0,00	670,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.050,00	2.720,00	2.050,00	2.720,00	0,00	670,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.050,00	2.720,00	2.050,00	2.720,00	0,00	670,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.050,00	142.720,00	2.050,00	2.720,00	0,00	670,00		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	45.747,60	1.273.841,03	109.895,96	488.841,84	107.560,09	475.085,59		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	168.750,95	11.485.039,90	944.784,48	4.472.512,42	915.055,32	4.311.008,24		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	47.366,55	2.713.318,20	311.106,40	1.132.434,95	301.338,23	1.101.262,87		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.380,71	2.575.679,76	295.116,08	1.107.988,21	297.046,71	1.092.302,45		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	372,66	1.657,16	372,66	1.657,16		

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-16.586,41	1.630.772,55	236.119,82	883.318,46	236.119,82	883.318,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	229.500,00	7.861,92	32.086,69	7.861,92	32.086,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	450.141,04	11.008,80	77.181,77	11.008,80	77.181,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	504,71	2.481,39	504,71	1.976,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	1.424,42	7.003,12	1.424,42	5.578,70
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	18.875,26	21.174,31	18.875,26	21.174,31	18.875,26	21.174,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-908,14	210.091,86	18.948,49	83.085,31	20.879,12	69.328,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	985,84	14.529,54	1.250,32	9.477,84	4.291,52	8.731,52
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	24,40	0,00	24,40	24,40	24,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	113,20	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	32,00	46,90	0,00	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	260,25	2.044,08	52,05	1.835,88	1.251,80	1.783,83
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	9,72	0,00	9,72	3,72	9,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	120,00	773,55	0,00	649,25	109,70	649,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	322,27	522,27	322,27	522,27	200,00	200,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-33,88	3.025,42	0,00	3.025,42	627,90	3.025,42
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.340,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.224,00	204,00	1.054,00	884,00	1.054,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	600,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	710,00	360,00	710,00	350,00	350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	45.000,00	123.108,90	14.740,00	14.968,90	0,00	228,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	77.880,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	9.361,37	1.965.380,10	44.489,14	536.003,74	47.679,79	514.656,00
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.830.000,00	24.968,08	458.956,90	25.442,61	444.627,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	187,34	1.042,80	187,34	1.042,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.179.000,00	10.451,66	344.810,30	10.451,66	344.810,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	114.880,00	0,00	12.527,47	0,00	12.527,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.120,00	0,00	26.840,34	0,00	26.840,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	202.000,00	14.329,08	73.735,99	14.803,61	59.406,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.361,37	135.380,10	19.521,06	77.046,84	22.237,18	70.028,18
		3.3.90.30.10	material odontologico	8.705,97	24.472,97	5.708,66	21.437,71	1.745,78	15.729,05
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	416,00	2.591,34	0,00	2.175,34	0,00	2.175,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	78.489,00	8.658,00	35.667,00	16.497,00	35.667,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	194,40	956,16	194,40	956,16	194,40	956,16
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	25.536,50	3.650,00	15.036,50	3.500,00	14.886,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	111.414,10	4.292.195,82	403.741,73	1.865.915,61	380.482,41	1.777.191,06
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	915,78	3.874.223,11	321.748,28	1.528.786,09	320.402,17	1.495.008,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	773,55	3.709,21	773,55	3.709,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.014,72	2.785.065,28	262.363,21	1.265.035,04	262.363,21	1.265.035,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	254.840,00	2.758,88	23.374,85	2.758,88	23.374,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	404.500,00	19.644,84	71.964,35	19.644,84	71.964,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.209,93	2.597,26	2.209,93	2.597,26	2.209,93	2.597,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-279,43	376.553,53	33.997,87	161.938,34	32.651,76	128.161,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.498,32	411.363,21	81.993,45	330.520,02	55.819,44	275.572,77
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.727,60	15.641,20	855,80	10.169,20	855,80	10.169,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	67,52	7.237,04	11,92	7.181,44	0,00	7.169,52
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	293,00	0,00	293,00	293,00	293,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.802,08	21.477,08	2.690,06	16.738,94	4.023,30	14.622,18
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.410,90	4.774,00	2.452,10	4.734,20	263,10	2.363,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	32,00	218,65	0,00	186,65	0,00	186,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20.798,50	53.593,71	11.309,92	43.283,79	3.871,72	34.959,21
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.267,53	21.528,27	1.318,10	20.608,71	12.603,30	19.652,41
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	30,00	139,90	30,00	139,90	0,00	109,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.322,70	4.594,36	0,00	3.271,66	537,10	3.271,66
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	707,01	1.817,11	707,01	1.276,01	330,00	569,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.593,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	41.710,98	146.912,89	34.578,44	119.764,04	8.436,79	87.173,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.193,70	26.090,34	5.418,90	25.992,54	1.545,63	20.573,64
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	65,00	598,00	65,00	598,00	266,50	533,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	388,80	2.273,70	388,80	2.273,70	388,80	2.273,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.935,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.064,00	10.319,30	3.150,00	5.030,00	3.150,00	5.030,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.200,00	9.314,33	2.607,40	7.016,91	2.967,40	6.806,91
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.068,00	948,00	1.068,00	948,00	1.068,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.914,00	1.122,00	4.938,00	2.394,00	4.938,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.975,00	545,00	1.495,00	750,00	950,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	378,00	195,00	378,00	195,00	378,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	6.000,00	11.987,33	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	530,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.800,00	17.600,00	4.800,00	17.600,00	4.800,00	17.600,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	7.200,00	26.400,00	7.200,00	26.400,00	7.200,00	26.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50	4.260,80	6.609,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	835,80	1.683,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	608,93	2.514.145,78	185.447,21	938.158,12	185.554,89	917.898,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	42,93	2.505.313,72	184.251,21	931.846,06	184.438,89	912.296,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.717,22	8.116,83	1.717,22	8.116,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.827.120,00	142.672,03	729.338,45	142.672,03	729.338,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	169.880,00	5.870,61	29.249,72	5.870,61	29.249,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	211.000,00	14.352,75	63.436,11	14.352,75	63.436,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	42,93	3.313,72	42,93	3.313,72	42,93	3.313,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-45,86	263.810,22	19.549,81	98.201,45	19.737,49	78.651,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	45,86	189,78	45,86	189,78	45,86	189,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	566,00	8.832,06	1.196,00	6.312,06	1.116,00	5.602,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	486,00	2.352,06	486,00	2.352,06	486,00	2.352,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.300,00	630,00	3.780,00	630,00	3.150,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	220.554,95	6.859.719,13	565.576,74	2.947.181,29	598.107,47	2.812.277,80
	1002.2014		atendimentos em especialidades	64.333,37	2.938.886,32	207.376,58	1.105.588,85	225.325,53	1.071.412,50
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.583.410,20	181.715,91	865.747,62	181.419,61	846.130,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	3.000,00	281,00	1.228,76	281,00	1.228,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.000,00	1.887.894,74	141.679,96	677.001,95	141.679,96	677.001,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	8.272,70	30.151,57	8.272,70	30.151,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	276.105,26	11.864,80	61.687,46	11.864,80	61.687,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	682,32	2.837,43	574,25	2.155,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.713,55	7.795,93	1.620,72	6.082,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	204.896,06	17.221,58	82.530,38	17.126,18	65.308,80
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	103,94	0,00	103,94	0,00	103,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.333,37	352.258,06	25.660,67	238.783,17	43.905,92	224.224,27
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.846,10	12.155,88	2.335,50	9.974,78	2.847,00	7.678,78
		3.3.90.30.16	material de expediente	27,00	132,10	0,00	105,10	0,00	105,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	255,20	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	426,65	0,00	426,65	231,60	426,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	164,28	0,00	164,28	15,30	164,28
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	720,00	8.383,14	720,00	8.383,14	0,00	7.663,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	627,00	81.801,80	1.279,50	79.360,65	3.319,30	78.147,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.689,00	3.569,00	1.419,00	2.665,00	1.446,00	1.446,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	11.777,04	69.931,88	2.655,84	60.398,32	18.112,94	59.738,32
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	850,09	728,63	850,09	728,63	850,09
		3.3.90.36.31	servicos de reabilitacao profissional	0,00	6.600,00	1.470,00	5.460,00	1.470,00	5.460,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	790,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	41.538,00	93.828,00	8.205,40	33.544,51	8.145,60	27.339,11
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.500,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	726,40	15.087,94	930,00	9.388,85	1.938,85	8.458,85
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	565,00	1.295,00	0,00	730,00	150,00	730,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.234,00	217,80	976,70	326,70	976,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.050,00	600,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	200,00	450,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.834,00	21.899,10	3.754,00	15.939,10	3.754,00	15.939,10
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.320,00	294,00	1.092,00	294,00	1.092,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.218,06	0,00	1.058,06	0,00	1.058,06
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	667,06	0,00	667,06	0,00	667,06
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	83.795,97	2.082.207,73	174.358,22	869.613,71	187.475,10	851.610,08
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.444.500,00	100.755,79	501.037,54	100.748,04	490.029,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	31,22	490,16	31,22	490,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	874.000,00	89.716,81	417.329,22	89.716,81	417.329,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.300,00	0,00	7.588,93	0,00	7.588,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	340.700,00	0,00	22.525,82	0,00	22.525,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	138.000,00	11.007,76	53.103,41	11.000,01	42.095,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.795,97	467.707,73	73.602,43	368.576,17	86.727,06	361.580,30
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	45.342,56	253.048,34	35.396,60	184.183,23	41.916,60	184.183,23
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	168,62	0,00	168,62	168,62	168,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.390,21	84.186,37	7.945,55	76.782,62	11.897,76	71.531,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	130,00	1.005,47	330,00	1.005,47	0,00	675,47
		3.3.90.33.08	pedagios	6.063,80	35.233,90	6.063,80	35.233,90	6.063,80	35.233,90
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	3.097,73	728,63	3.097,73	728,63	3.097,73
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	21.520,77	70.420,12	5.827,07	49.177,42	8.640,87	47.762,42
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	17.165,78	17.165,78	17.165,78	17.165,78	17.165,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.620,00	1.976,40	0,00	356,40	0,00	356,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	10.000,00	116.000,00	10.000,00	116.000,00	10.050,00	45.650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	116.000,00	10.000,00	116.000,00	10.050,00	45.650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	116.000,00	10.000,00	116.000,00	10.050,00	45.650,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50	46.177,01	227.274,50
1002.2391			regime de adiantamento	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70	15.885,90	68.278,70
1002.2399			rais mulher	0,00	505.222,20	30.209,74	165.836,80	31.366,01	162.727,11
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	29.209,74	162.364,60	29.178,81	159.434,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	124,90	369,32	124,90	369,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	270.514,42	22.982,34	121.308,18	22.982,34	121.308,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	1.957,89	6.789,39	1.957,89	6.789,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	141.000,00	1.214,92	7.395,62	1.214,92	7.395,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	154,76	0,00	154,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.000,00	0,00	436,77	0,00	436,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	40.664,29	2.929,69	15.089,27	2.898,76	12.159,58
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	335,71	0,00	335,71	0,00	335,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.222,20	1.000,00	3.472,20	2.187,20	3.292,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	122,60	0,00	122,60	87,20	122,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.913,00	670,00	1.913,00	1.650,00	1.913,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	330,00	180,00	330,00	150,00	150,00
1002.2400			saude mental	362,70	921.849,68	81.569,29	394.588,73	81.827,92	385.324,91
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	916.088,62	80.966,59	391.837,67	80.527,62	382.977,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	153,42	31,22	153,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	525.304,04	71.295,18	318.326,28	71.295,18	318.326,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	780,47	8.856,85	780,47	8.856,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.655,96	0,00	18.594,62	0,00	18.594,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	91.672,73	8.859,72	40.990,61	8.420,75	32.130,89

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00	327,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	362,70	5.761,06	602,70	2.751,06	1.300,30	2.346,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	326,00	0,00	326,00	256,00	326,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	60,00	190,80	0,00	130,80	0,00	130,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	254,10	389,80	254,10	389,80	135,70	135,70
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	48,60	364,14	48,60	364,14	48,60	364,14
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	885,00	0,00	335,00	335,00	335,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	566.577,04	17.806.936,51	566.577,04	17.740.745,72	1.631.429,54	10.286.778,22
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	6.246.849,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	6.246.849,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	6.246.849,17
	1003.2013		servicos hospitalares	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88	566.577,04	2.599.097,88
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.163.200,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.163.200,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.163.200,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17
		3.3.00.00.00	dos	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17
		3.3.00.00.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17	0,00	277.631,17
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	22.778,03	1.775.201,31	99.878,04	592.536,46	109.471,05	578.822,59
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	405.443,74	15.133,72	113.457,36	15.002,80	111.940,05
			vigilancia sanitaria	0,00	405.443,74	15.133,72	113.457,36	15.002,80	111.940,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	404.700,00	15.133,72	112.713,62	15.002,80	111.196,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	15,10	15,10	15,10	15,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	262.391,85	13.601,31	77.604,28	13.601,31	77.604,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.400,00	0,00	4.244,43	0,00	4.244,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.800,00	0,00	6.963,75	0,00	6.963,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	19.773,91	1.517,31	9.051,82	1.386,39	7.534,51
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	226,09	0,00	226,09	0,00	226,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	743,74	0,00	743,74	0,00	743,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	2.871,50	1.053.200,52	59.746,81	350.033,09	66.979,31	341.941,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.026.000,00	57.081,81	323.909,07	58.120,94	317.902,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	3.000,00	62,44	727,85	62,44	727,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	683.240,00	47.565,56	270.046,60	47.565,56	270.046,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.660,00	0,00	5.781,45	0,00	5.781,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.100,00	3.447,32	13.206,66	3.447,32	13.206,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	6.006,49	34.146,51	7.045,62	28.140,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.871,50	24.916,52	2.665,00	23.840,02	7.679,37	21.755,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	110,00	0,00	110,00	30,00	110,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	644,00	2.624,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	500,00	5.615,00	500,00	5.615,00	500,00	5.115,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60	1.536,60	1.536,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.147,50	1.711,98	765,00	1.329,48	141,12	564,48
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.420,00	4.500,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65	1.391,65	1.391,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.200,00	820,00	1.200,00	0,00	380,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	1.179,00	2.284,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	1.179,00	2.284,00
1004.2227			controle de zoonoses	19.906,53	316.557,05	24.997,51	129.046,01	27.488,94	124.940,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	216.500,00	15.689,58	78.621,49	15.596,57	77.218,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.500,00	156,12	644,95	156,12	644,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	124.000,00	13.024,54	53.557,01	13.024,54	53.557,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	1.106,09	3.818,67	1.106,09	3.818,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.000,00	0,00	13.859,63	0,00	13.859,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	20.000,00	1.402,83	6.741,23	1.309,82	5.338,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.906,53	99.958,05	9.307,93	50.325,52	11.892,37	47.623,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	675,00	9.801,94	2.148,75	5.943,24	2.576,75	4.314,24
		3.3.90.30.09	material farmacologico	43,30	72,20	43,30	72,20	11,50	40,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	4.129,09	18.221,50	919,70	10.767,91	1.091,10	9.848,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38,35	16,95	38,35	38,35	38,35

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.893,06	348,49	5.153,62	817,97	5.052,72
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,84	555,64	20,84	555,64	534,80	534,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5,80	255,80	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	15.032,50	42.065,50	2.155,00	14.016,00	2.155,00	14.016,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.015,70	253,70	1.015,70	1.015,70	1.015,70
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	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	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.428,50	3.251,20	8.338,00	3.251,20	8.338,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.00.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	128.757,60	1.249.440,69	151.736,63	727.428,03	182.973,15	639.881,22
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	128.757,60	1.249.440,69	151.736,63	727.428,03	182.973,15	639.881,22
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	690.500,00	59.300,36	282.688,86	59.557,50	276.640,41
		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	411.000,00	45.503,70	223.732,15	45.503,70	223.732,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	2.701,08	11.511,14	2.701,08	11.511,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	5.047,13	18.321,28	5.047,13	18.321,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	70.000,00	6.048,45	29.124,29	6.305,59	23.075,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.757,60	558.940,69	92.436,27	444.739,17	123.415,65	363.240,81
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	128.757,60	558.809,74	92.436,27	444.608,22	123.415,65	363.109,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	130,95
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	110.656,83	1.753.789,01	262.189,64	1.090.834,39	266.993,97	1.064.158,22
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	108.322,39	1.746.836,58	259.855,20	1.083.881,96	264.659,53	1.057.205,79
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	2.410,28	999.000,00	121.580,50	544.287,71	121.920,98	531.845,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	306,84	62,44	306,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-909,03	639.090,97	99.196,02	428.484,41	99.196,02	428.484,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	88.000,00	4.418,14	13.391,17	4.418,14	13.391,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.000,00	1.428,98	36.636,45	1.428,98	36.636,45
		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	40.000,00	3.795,96	19.625,49	4.028,36	15.829,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.319,31	5.909,03	3.319,31	5.909,03	3.319,31	5.909,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-713,59	47.286,41	8.646,06	39.220,73	8.754,14	30.574,67
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	713,59	713,59	713,59	713,59	713,59	713,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.912,11	747.256,58	138.274,70	539.014,25	142.738,55	524.780,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.032,97	13.997,68	2.284,31	11.964,71	2.221,77	9.719,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	27,00	498,14	170,80	471,14	0,00	300,34

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	16,35	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30,00	1.060,31	0,00	1.030,31	916,39	1.030,31
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	105,26	0,00	105,26	65,85	105,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.194,10	175,25	2.194,10	2.194,10	2.194,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,26	0,00	45,26	35,00	45,26
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	228,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	31,59	58,55	31,59	58,55	0,00	26,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,50	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	465,75	570,51	465,75	570,51	465,75	570,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.575,72	4.808,24	26.575,72	4.808,24	21.767,48
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	667,00	1.907,00	577,00	1.167,00	280,00	590,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	50,00	245,00	0,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	185.000,00	18.741,06	97.740,00	20.641,10	92.112,85
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	105.000,00	7.842,50	43.595,85	7.832,90	43.445,52
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.847,85	9.686,20	2.241,10	9.686,20	1.906,35	9.351,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	763,10	1.155,76	763,10	1.155,76	548,10	940,76
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	62.640,00	303.630,00	62.640,00	303.460,00	62.640,00	303.460,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
	1009.2391		regime de adiantamento	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43	2.334,44	6.952,43
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218.075,40	40.930.126,55	2.590.742,57	27.571.238,31	3.704.030,50	19.692.926,29
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.218.075,40	40.930.126,55	2.590.742,57	27.571.238,31	3.704.030,50	19.692.926,29
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	6.052,28	3.163.604,83	236.188,66	1.140.586,39	239.367,44	1.116.288,60
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	5.907,28	679.001,88	50.767,84	265.052,82	55.092,15	260.430,45
		3.1.00.00.00	peaoal e encargos sociais	0,00	655.000,00	48.989,04	248.356,03	49.006,85	243.733,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peaoal civil	0,00	1.000,00	31,22	213,18	31,22	213,18

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.000,00	42.125,33	196.309,73	42.125,33	196.309,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	63.000,00	0,00	10.597,92	0,00	10.597,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	2.210,12	18.694,08	2.210,12	18.694,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	49.000,00	4.622,37	22.541,12	4.640,18	17.918,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.907,28	19.723,88	1.778,80	12.418,79	1.807,30	12.418,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	849,20	28,50	849,20	57,00	849,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.068,60	355,00	1.275,49	355,00	1.275,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.907,28	11.958,28	1.395,30	7.446,30	1.395,30	7.446,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00
7001.2382			manutencao da vigilancia patrimonial	145,00	2.484.485,00	185.420,82	875.415,62	184.275,29	855.740,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.484.000,00	185.219,82	874.944,62	184.000,29	855.465,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,66	919,24	93,66	919,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.682.000,00	153.219,69	713.168,35	153.219,69	713.168,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	145.000,00	2.878,46	13.721,62	2.878,46	13.721,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	410.000,00	9.548,59	56.660,17	9.548,59	56.660,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	843,76	4.062,70	793,77	3.218,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.381,33	11.465,01	2.240,23	9.083,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	215.000,00	16.254,33	74.947,53	15.225,89	58.693,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	145,00	215,00	201,00	201,00	5,00	5,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	131,00	131,00	131,00	131,00	5,00	5,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00
7001.2391			regime de adiantamento	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.052,28	3.163.604,83	236.188,66	1.140.586,39	239.367,44	1.116.288,60
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	225.298,43	1.315.289,12	252.902,65	1.171.319,36	260.874,17	1.160.536,57
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	225.298,43	1.315.289,12	252.902,65	1.171.319,36	260.874,17	1.160.536,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	225.298,43	1.315.289,12	252.902,65	1.171.319,36	260.874,17	1.160.536,57
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	70,00	350,00	70,00	280,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	15.775,92	74.642,38	15.234,14	55.938,06	13.746,17	52.092,72
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.857,00	714,00	1.857,00	714,00	1.857,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.168,20	6.848,20	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.115,80	29.618,64	4.520,20	26.501,04	6.193,40	23.460,84

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.050,00	4.900,00	1.019,20	3.598,70	1.019,20	3.598,70
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	337,08	0,00	337,08	168,54	337,08
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.548,50	14.474,80	3.660,00	14.474,80	2.512,75	13.327,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	221.557,60	27.181,40	106.529,26	38.626,40	106.529,26
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	197.640,00	957.800,00	197.640,00	957.630,00	197.640,00	957.630,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	33,70	33,70	33,70	33,70	33,70
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,01	33,72	0,01	33,72	0,01	33,72
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	225.298,43	1.315.289,12	252.902,65	1.171.319,36	260.874,17	1.160.536,57
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	123.183,40	7.125,79	46.073,25	12.302,27	43.660,73
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	54.683,40	1.808,28	19.093,44	6.968,92	17.285,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.683,40	1.808,28	19.093,44	6.968,92	17.285,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.900,00	208,28	960,04	198,92	751,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	52.770,00	1.600,00	18.120,00	6.770,00	16.520,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	68.500,00	5.317,51	26.979,81	5.333,35	26.375,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	5.317,51	26.979,81	5.333,35	26.375,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.000,00	4.713,27	21.315,65	4.713,27	21.315,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.700,00	0,00	2.679,82	0,00	2.679,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	604,24	2.984,34	620,08	2.380,10
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	123.183,40	7.125,79	46.073,25	12.302,27	43.660,73
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	17.628,21	507.823,83	48.220,92	220.254,50	48.984,53	210.876,50
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	17.628,21	507.823,83	48.220,92	220.254,50	48.984,53	210.876,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.794,79	451.205,21	42.380,79	190.554,58	42.784,76	186.866,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	153,42	31,22	153,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.623,12	327.376,88	31.947,18	148.926,78	31.947,18	148.926,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	1.791,39	2.866,09	1.791,39	2.866,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	1.094,80	15.138,46	1.094,80	15.138,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.334,74	3.334,74	3.334,74	3.334,74	3.334,74	3.334,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-506,41	46.493,59	4.181,46	20.135,09	4.585,43	16.447,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.423,00	56.618,62	5.840,13	29.699,92	6.199,77	24.009,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	29,42

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

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	139,00	194,80	0,00	55,80	0,00	55,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	620,40	430,00	620,40	0,00	190,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	13.800,00	40.500,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00	19.200,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.000,00	5.200,00	0,00	2.200,00	700,00	2.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	460,13	2.344,30	549,77	1.884,17
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	17.628,21	507.823,83	48.220,92	220.254,50	48.984,53	210.876,50
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	248.978,92	5.109.901,18	544.438,02	2.578.233,50	561.528,41	2.531.362,40
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	11.178,88	1.187.844,36	99.338,82	506.525,90	103.991,40	480.161,84
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	142.762,00	12.791,38	65.119,20	13.493,69	53.977,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	142.762,00	12.791,38	65.119,20	13.493,69	53.977,20
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	122.562,00	11.142,00	55.710,00	11.142,00	44.568,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.422,40	8.424,23	1.974,71	8.424,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	900,00	76,98	384,97	76,98	384,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	4.180,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	4.180,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	4.180,00
	6002.2391		regime de adiantamento	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17	-423,30	1.266,17
	6002.2415		geracao de emprego e renda	11.602,18	1.033.784,19	86.970,74	430.108,53	90.085,01	420.738,47
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	844.000,00	68.637,68	340.484,00	69.097,02	332.143,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	460,26	93,66	460,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.263,60	54.838,60	273.588,77	54.838,60	273.588,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.000,00	0,00	6.236,54	0,00	6.236,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	156.000,00	5.365,00	16.817,58	5.365,00	16.817,58
		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	25.000,00	2.566,61	11.893,07	2.566,61	9.326,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	62.336,76	5.773,81	28.588,14	6.233,15	22.814,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.973,18	189.155,19	18.083,06	89.374,53	20.987,99	88.594,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	187,72	1.051,42	97,00	960,70	97,00	960,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	462,74	15.252,08	170,00	14.959,34	1.976,13	14.959,34
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	19,20	19,20	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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	221,67	2.190,80	163,60	1.969,13	788,80	1.969,13
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	605,62	0,00	605,62	0,00	605,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	27,20	145,20	0,00	118,00	0,00	118,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.636,99	2.941,68	114,00	1.328,69	0,00	1.214,69
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	566,72	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	185,64	3.735,04	512,64	3.495,04	337,80	3.209,40
		3.3.90.33.08	pedagogos	15,02	97,50	15,02	97,50	15,02	97,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.124,78	10.478,51	2.124,78	10.478,51	2.124,78	10.478,51
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	762,40	5.788,36	1.504,84	5.788,36
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	29.709,99	2.592,50	8.376,25	2.592,50	8.376,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	1.013,80	5.976,82	1.013,80	5.976,82
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	130,00	888,60	403,00	888,60	273,00	758,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	5.395,50	89.643,03	9.964,32	28.702,17	9.964,32	28.452,17
		4.4.00.00.00	investimentos	629,00	629,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.178,88	1.199.844,36	111.338,82	518.525,90	103.991,40	480.161,84
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	11.178,88	1.199.844,36	111.338,82	518.525,90	103.991,40	480.161,84
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	134.302,66	10.875.009,67	999.962,65	3.919.920,58	939.688,79	3.797.351,50
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	48.000,00	136.000,00	15.072,79	98.206,93	20.536,01	95.948,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.000,00	136.000,00	15.072,79	98.206,93	20.536,01	95.948,28
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	48.000,00	136.000,00	15.072,79	98.206,93	20.536,01	95.948,28
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.179,42	1.279.780,10	112.231,96	561.737,68	112.009,62	548.694,11
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.269.000,00	110.052,54	550.957,58	109.830,20	537.914,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	3.000,00	249,76	1.287,12	249,76	1.287,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	91.381,99	423.960,15	91.381,99	423.960,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	3.571,90	22.485,30	3.571,90	22.485,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	297.000,00	1.805,32	39.284,24	1.805,32	39.284,24

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	2.879,87	586,07	2.293,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.654,04	8.127,74	1.654,04	6.473,70
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.000,00	10.803,46	52.933,16	10.581,12	42.129,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.179,42	10.780,10	2.179,42	10.780,10	2.179,42	10.780,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.179,42	10.780,10	2.179,42	10.780,10	2.179,42	10.780,10
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	62.323,24	9.137.297,81	790.403,88	3.046.405,01	713.559,09	2.942.798,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.323,24	9.134.397,81	790.403,88	3.043.505,01	713.559,09	2.939.898,15
		3.3.90.33.08	pedagios	333,34	1.813,82	333,34	1.813,82	333,34	1.813,82
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	227.240,00	45.448,00	113.620,00	22.724,00	90.896,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	103.232,00	10.143,20	50.716,00	10.143,20	40.572,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	305.000,00	81.374,33	168.054,95	24.922,68	97.315,29
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	3.777,55	35.126,92	3.777,55	35.126,92
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	35.351,00	157,00	471,00	157,00	471,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	63,86	257.998,87	35.835,14	171.753,15	35.835,14	171.753,15
		3.3.90.39.69	seguros em geral	47,48	12.252,74	47,48	12.252,74	47,48	12.252,74
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.644,00	2.082,00	4.908,00	2.082,00	4.908,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.285,39	10.285,39	10.285,39	10.285,39	10.285,39	10.285,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.816,91	64.567,56	2.422,07	20.456,20	2.516,40	20.456,20
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	43.012,43	0,00	43.012,43	2.236,53	43.012,43
		3.3.90.93.01	indenizacoes	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	20.531,26	67.755,00	9.815,95	57.039,69	9.815,95	57.039,69
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.900.000,00	588.437,43	2.353.749,72	588.437,43	2.353.749,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	7001.2392		publicidade institucional	21.800,00	321.931,76	82.254,02	213.570,96	93.584,07	209.910,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.800,00	321.931,76	82.254,02	213.570,96	93.584,07	209.910,96
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	350,00	2.865,05	585,00	2.515,05	2.515,05	2.515,05
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	116.988,60	30.728,60	53.858,60	30.728,60	53.198,60
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	9.100,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	9.100,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	21.050,00	168.261,31	47.840,42	130.281,31	51.240,42	127.281,31
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	9.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	14.090,00	600,00	13.690,00	600,00	13.690,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81
	9001.0001		pasep - geral	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81	180.514,35	888.377,81
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	954,00	34.432,56
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	954,00	34.432,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	954,00	34.432,56
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	31.570,56	0,00	31.570,56	0,00	31.570,56
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	954,00	2.862,00
			TOTAL	314.817,01	11.802.908,04	1.180.477,00	4.847.818,95	1.121.157,14	4.720.161,87

#

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 : MAIO/2018								Pagina 51	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	314.817,01	11.802.908,04	1.180.477,00	4.847.818,95	1.121.157,14	4.720.161,87
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	44.206,74	1.441.029,97	119.423,57	588.952,14	122.159,32	572.696,80
	7006.2391		regime de adiantamento	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10	913,80	2.154,10
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	43.292,94	1.438.875,87	118.509,77	586.798,04	121.245,52	570.542,70
			cao						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.203.500,00	104.280,65	462.764,21	103.915,56	453.347,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	10,07	10,07	10,07	10,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	77.547,37	383.044,69	77.547,37	383.044,69
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	9.672,25	16.253,40	9.672,25	16.253,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	244.000,00	7.634,68	18.705,83	7.634,68	18.705,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	9.416,28	44.750,22	9.051,19	35.333,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.425,34	169.400,35	11.499,41	62.736,16	10.048,06	55.897,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	134,00	3.271,35	3.212,00	3.271,35	2.814,00	2.873,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	22.021,37	36.761,63	1.982,35	15.898,61	201,85	13.916,26
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	6.307,69	357,00	6.307,69	369,00	6.307,69
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	596,02	0,00	596,02	0,00	596,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.300,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	13.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.675,77	8.163,20	1.853,86	6.487,43
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	51.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.269,97	26.556,97	1.422,29	10.589,29	1.339,35	10.506,35
		4.4.00.00.00	investimentos	3.867,60	65.975,52	2.729,71	61.297,67	7.281,90	61.297,67
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	2.098,99	0,00	1.499,99	599,99	1.499,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00	500,00	47.996,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20	2.682,20	2.682,20
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.268,60	10.768,85	1.340,00	6.690,00	1.910,00	6.690,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.928,68	1.389,71	1.928,68	1.589,71	1.928,68
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	114.998,00	264.750,65	9.782,44	63.356,64	10.388,55	62.382,59
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	114.998,00	264.750,65	9.782,44	63.356,64	10.388,55	62.382,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	132.500,00	9.708,44	46.103,99	9.673,90	45.203,94

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 12/06/2018				Mes : MAIO/2018						Pagina 52	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	153,42	31,22	153,42		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.000,00	8.777,17	41.702,37	8.777,17	41.702,37		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	8,50	0,00	8,50		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.000,00	900,05	4.239,70	865,51	3.339,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	788,65	74,00	788,65	714,65	714,65		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	106,00	0,00	106,00	106,00	106,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,65	0,00	608,65	608,65	608,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	114.998,00	131.462,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	114.998,00	114.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	159.204,74	1.705.780,62	129.206,01	652.308,78	132.547,87	635.079,39		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	9.635,84	2.635.073,50	265.800,36	1.135.198,95	269.243,46	1.134.550,85		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	9.635,84	2.635.073,50	265.800,36	1.135.198,95	269.243,46	1.134.550,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	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		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.635,84	2.604.336,58	235.812,26	1.104.962,03	239.255,36	1.104.313,93		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.635,84	108.751,58	35.654,40	99.763,84	35.006,30	99.115,74		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.091,20	0,00	4.091,20	4.091,20	4.091,20		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	484,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.491.000,00	200.157,86	1.000.613,19	200.157,86	1.000.613,19		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	30.236,92	29.988,10	30.236,92	29.988,10	30.236,92		
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	29.988,10	29.988,10	29.988,10	29.988,10	29.988,10		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	9.635,84	2.635.073,50	265.800,36	1.135.198,95	269.243,46	1.134.550,85		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	168.840,58	4.340.854,12	395.006,37	1.787.507,73	401.791,33	1.769.630,24		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	151.947,70	675.072,67	151.947,70	675.072,67		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	151.947,70	675.072,67	151.947,70	675.072,67		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	151.947,70	675.072,67	151.947,70	675.072,67		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	109.907,96	510.720,88	109.907,96	510.720,88		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	42.039,74	164.351,79	42.039,74	164.351,79		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.947,70	675.072,67	151.947,70	675.072,67		

# 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 : MAIO/2018	
DATA 12/06/2018								Pagina 53	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.947,70	675.072,67	151.947,70	675.072,67
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	45.974,59	773.344,66	67.502,17	305.347,46	68.094,37	293.720,26
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	45.974,59	773.344,66	67.502,17	305.347,46	68.094,37	293.720,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	681.556,62	53.463,58	258.542,92	53.462,28	253.657,82
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	520,02	93,66	520,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.000,00	36.473,98	204.852,37	36.473,98	204.852,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	2.654,80	11.241,52	2.654,80	11.241,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	9.356,04	16.440,72	9.356,04	16.440,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.856,47	4.885,10	24.288,14	4.883,80	19.403,04
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	143,53	0,00	143,53	0,00	143,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.974,59	87.239,04	14.038,59	42.255,54	11.532,09	35.513,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	419,00	1.559,53	431,50	1.559,53	855,60	1.128,03
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10,60	130,60	10,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	758,54	0,00	758,54	0,00	758,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	3.519,87	699,49	3.519,87	699,49	3.519,87
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	44.845,50	76.345,50	12.600,00	31.500,00	6.300,00	25.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.645,00	297,00	4.627,00	3.397,00	4.627,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.549,00	0,00	4.549,00	3.100,00	4.549,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	2.980,00	4.429,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	45.974,59	773.344,66	67.502,17	305.347,46	68.094,37	293.720,26
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	45.974,59	773.344,66	67.502,17	305.347,46	68.094,37	293.720,26
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	219.278,08	6.082.766,15	2.014.029,74	3.822.676,18	2.065.017,08	3.720.637,69
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	1.904.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.904.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00	1.500.939,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	-105.000,00	1.146.200,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	105.000,00	758.739,00	758.739,00	758.739,00	758.739,00	758.739,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	120.962,03	750.031,67	175.148,29	649.583,96	178.108,65	579.227,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.962,03	750.031,67	175.148,29	649.583,96	178.108,65	579.227,18

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.369,00	25.109,00	16.666,00	16.681,00	12.580,00	12.595,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.268,15	2.608,84	2.263,15	2.603,84	0,00	340,69
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	57.978,75	400.458,28	59.282,98	345.611,78	69.496,53	309.004,69
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	63,17	194,19	88,46	131,02	45,12	87,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	5.234,54	3.101,79	5.230,04	2.872,11	4.937,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.340,00	3.540,00	1.570,00	3.540,00	2.050,00	2.200,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	46.106,10	267.757,71	56.106,80	236.607,17	55.431,78	211.318,97
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	5.950,12	41.382,37	35.432,37	35.432,37	35.432,37	35.432,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200,74	200,74	200,74	200,74	200,74	200,74
5004.2178			abastecimento de veiculos	83.352,00	460.036,00	69.183,30	375.942,94	115.458,30	375.942,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.352,00	460.036,00	69.183,30	375.942,94	115.458,30	375.942,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	83.352,00	459.961,00	69.183,30	375.867,94	115.383,30	375.867,94
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	13.134,91	2.955.045,79	266.644,01	1.284.327,59	268.651,79	1.253.361,68
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.246,04	2.895.746,04	256.603,08	1.231.468,27	257.002,63	1.202.904,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	405,89	2.023,07	405,89	2.023,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.945,77	1.979.054,23	193.810,89	966.328,16	193.810,89	966.328,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	194.000,00	3.503,51	44.550,05	3.503,51	44.550,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	419.000,00	23.424,16	72.182,95	23.424,16	72.182,95
		3.1.90.13.01	fgts	8.400,00	15.400,00	1.381,80	7.595,65	1.913,87	6.214,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.500,00	6.465,18	30.298,33	6.466,99	23.833,15
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.281,55	6.281,55	6.281,55	6.281,55	6.281,55	6.281,55
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-592,48	239.407,52	21.227,36	102.105,77	21.093,03	81.388,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74	102,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.888,87	49.182,65	6.199,83	42.742,22	7.283,06	40.340,18
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	107,90	489,70	0,00	381,80	0,00	381,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	156,09	208,12	0,00	52,03	0,00	52,03
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	348,90	0,00	348,90	0,00	348,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.664,07	8.139,12	20,60	5.393,90	151,00	5.373,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	912,42	2.737,24	868,62	2.693,44	238,39	1.824,82
		3.3.90.30.42	ferramentas	31,50	248,69	100,60	217,19	100,60	217,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.317,40	16.595,29	893,52	14.519,37	3.037,08	13.762,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	2.102,13	699,49	2.102,13	699,49	2.102,13
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	800,00	1.768,00	27,00	968,00	27,00	968,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	366,00	1.412,00	366,00	1.412,00	0,00	1.046,00

#

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 : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.834,00	11.287,96	3.224,00	10.807,96	2.834,00	10.417,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.117,10	3.841,10	10.117,10	4.366,10	10.117,10
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.841,10	3.841,10	3.841,10	3.841,10	3.841,10
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	859,80	7.511,91	1.145,80	6.680,91	890,00	5.965,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	859,80	7.511,91	1.145,80	6.680,91	890,00	5.965,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	419,80	3.804,06	435,80	3.684,06	160,00	3.248,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	440,00	3.459,00	710,00	2.748,00	730,00	2.468,00
	5004.2391		regime de adiantamento	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78	969,34	5.201,78
		TOTAL	SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	219.278,08	6.082.766,15	2.014.029,74	3.822.676,18	2.065.017,08	3.720.637,69
		TOTAL	DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	219.278,08	6.082.766,15	2.014.029,74	3.822.676,18	2.065.017,08	3.720.637,69
21.00.00			DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.246,66	554.148,43	44.211,11	214.224,48	44.031,71	207.476,93
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	8.246,66	554.148,43	44.211,11	214.224,48	44.031,71	207.476,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	515.500,00	40.133,31	193.701,60	40.098,02	188.772,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	312,25	1.349,69	312,25	1.349,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	247.080,00	32.098,56	154.536,91	32.098,56	154.536,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.920,00	813,70	4.206,62	813,70	4.206,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	183.000,00	1.980,00	9.805,21	1.980,00	9.805,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.942,48	9.545,10	1.942,48	7.602,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.986,32	14.258,07	2.951,03	11.271,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.246,66	36.765,49	4.077,80	18.639,94	3.933,69	16.821,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,60	0,00	334,60	0,00	334,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	2.879,50	0,00	432,00	0,00	432,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	65,60	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.425,87	0,00	1.416,07	0,00	1.416,07
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	115,00	2.046,45	1.671,30	2.046,45	1.789,55	1.931,45
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	190,00	130,00	190,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	556,12	198,95	516,12	0,00	317,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.432,00	9.212,00	756,00	3.780,00	756,00	3.024,00

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

Despesas : TODAS
Mes : MAIO/2018

DATA 12/06/2018

Pagina 56

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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	389,66	744,15	0,00	354,49	39,60	354,49
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	618,80	2.933,63	645,79	2.314,83
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	157,00	728,00	157,00	728,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	401,75	1.968,38	401,75	1.968,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.592,00	144,00	288,00	144,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	8.246,66	554.148,43	44.211,11	214.224,48	44.031,71	207.476,93
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	8.246,66	554.148,43	44.211,11	214.224,48	44.031,71	207.476,93
22.00.00			DIRETORIA DE SEGURANCA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.346.294,77	156.218.654,71	15.432.977,36	79.685.054,40	16.654.010,02	68.454.752,52

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03