

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.676,57	873.771,48	90.194,76	795.571,85	94.653,31	762.972,89
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	215,13	863.989,64	87.733,32	785.790,01	92.191,87	753.191,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	82.490,37	709.418,64	82.631,24	697.763,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	30.133,47	363.571,39	30.133,47	363.571,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	0,00	19.541,02	0,00	19.541,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	19.473,98	34.029,78	19.473,98	34.029,78
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	188.647,58	21.227,86	188.647,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.789,85	78.010,38	8.789,85	69.220,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.865,21	25.618,49	3.006,08	22.753,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215,13	76.721,37	5.242,95	76.371,37	9.560,63	55.427,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	873,90	0,00	873,90	0,00	873,90
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagios	215,13	2.629,65	215,13	2.629,65	215,13	2.629,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	29.036,56
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.027,82	5.027,82	5.027,82	5.027,82	5.027,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	5.807,32
	7001.2391		regime de adiantamento	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84	2.461,44	9.781,84
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.676,57	873.771,48	90.194,76	795.571,85	94.653,31	762.972,89
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	23.977,23	423.939,89	28.748,89	348.410,14	28.933,14	345.185,67
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	23.977,23	423.939,89	28.748,89	348.410,14	28.933,14	345.185,67
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	6.777,50	52.909,27	6.777,50	52.275,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	3.277,62	40.243,54	3.277,62	40.243,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	780,59	2.420,71	780,59	2.420,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	2.085,08	4.565,58	2.085,08	4.565,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	634,21	5.679,44	634,21	5.045,23

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 2	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.751,23	202.184,89	21.971,39	141.711,87	22.155,64	139.121,61
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	21.398,33	1.221,81	7.428,12	1.221,81	7.428,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.656,00	3.312,00	276,00	1.380,00	552,00	1.104,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.981,93	40.115,45	4.496,47	28.287,12	4.201,97	27.457,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	167,70	767,87	0,00	600,17	0,00	600,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	677,00	0,00	677,00	71,25	677,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.801,15	0,00	3.801,15	0,00	3.801,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	400,00	1.759,53	787,93	1.759,53	912,93	1.359,53
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	282,40	8.723,90	0,00	8.441,50	0,00	8.441,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.057,70	700,20	1.057,70	700,20	1.057,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	886,00	0,00	886,00	154,00	886,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.837,00	10.506,55	854,36	8.669,55	1.761,86	8.640,05
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	3.126,33	21.884,31	3.126,33	21.884,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	170,00	6.790,00	170,00	6.790,00	0,00	6.620,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.287,90	11.026,90	6.460,90	7.632,90	5.575,90	6.747,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.378,07	18.506,57	1.378,07	18.506,57
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	225,00	75,00	225,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.273,42	301,49	3.368,44	301,49	3.368,44
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.968,30	18.967,68	2.122,83	10.035,03	2.122,83	10.035,03
		4.4.00.00.00	investimentos	6.226,00	160.015,00	0,00	153.789,00	0,00	153.789,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	23.977,23	423.939,89	28.748,89	348.410,14	28.933,14	345.185,67
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	26.653,80	1.297.711,37	118.943,65	1.143.981,99	123.586,45	1.108.158,56
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	100.152,95	670.459,02	52.142,17	438.643,64	52.003,04	432.918,67

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	100.152,95	667.030,52	52.142,17	435.215,14	52.003,04	429.490,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	100.000,00	545.800,00	51.989,22	429.614,62	51.600,09	423.889,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	100.000,00	424.800,00	43.563,36	339.165,85	43.563,36	339.165,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	1.429,89	15.239,55	1.429,89	15.239,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	1.271,00	25.683,56	1.271,00	25.683,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	23.340,08	2.578,03	20.762,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	3.146,94	26.185,58	2.757,81	23.038,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	152,95	116.988,82	152,95	1.358,82	152,95	1.358,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	152,95	228,85	152,95	228,85	152,95	228,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70	250,00	4.241,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	641,70	0,00	641,70	0,00	641,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	250,00	1.145,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64
	8003.2404		atividade delegada	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64	24.785,67	127.641,64
			TOTAL	124.938,62	798.100,66	76.927,84	566.285,28	76.788,71	560.560,31
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	16.741,98	1.260.253,17	127.609,70	1.021.676,93	129.425,67	1.010.729,84
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	16.741,98	1.260.253,17	127.609,70	1.021.676,93	129.425,67	1.010.729,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.262,20	690.055,26	66.348,53	571.402,71	66.677,99	564.933,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	53,15	1.653,15	194,18	1.653,15	194,18	1.653,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	453,51	499.125,76	50.807,58	443.371,22	50.807,58	443.371,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	6.323,04	17.255,74	6.323,04	17.255,74

#

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	798,71	35.944,12	798,71	35.944,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.853,27	156,46	1.507,77	156,46	1.351,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.146,73	418,43	3.820,45	418,43	3.402,02
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.586,88	13.421,97	1.586,88	13.421,97	1.586,88	13.421,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	76.500,00	5.894,59	54.073,91	6.224,05	48.179,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	168,66	354,38	168,66	354,38	168,66	354,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.741,78	549.782,99	61.261,17	430.597,30	62.747,68	426.119,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.449,21	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87,43	10.639,73	4.182,63	10.639,73	4.182,63	10.639,73
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,28	37.159,52	7.404,29	36.250,96	9.733,88	35.181,23
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	69,40	5.303,00	1.746,90	5.175,10	946,90	4.375,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1,30	13.979,08	1.518,26	13.965,58	1.839,90	13.206,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	439,39	11.804,57	868,66	11.787,17	848,38	11.766,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	373,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	230,50	10.736,67	1.843,56	10.564,53	1.750,76	10.471,73
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	6.745,39	741,46	6.745,39	741,46	6.745,39
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.272,70	1.292,95	10.393,85	1.292,95	10.393,85
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	39.412,56	5.751,57	39.412,56
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	115,67	115,67	115,67	115,67
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.980,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	4.062,78	51.990,24	4.134,25	51.990,24
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.501,90	147,00	985,90	147,00	985,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	61.055,81	2.787,71	34.766,15	2.787,71	34.766,15
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	616,00	2.149,00	441,00	1.533,00	441,00	1.533,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	295,65	295,65	295,65	295,65	295,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.985,00	300,00	2.385,00	300,00	2.385,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	97.479,89	10.331,76	51.480,64	10.331,76	51.480,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.492,02	138.814,40	14.029,32	134.212,77	13.706,21	132.477,23
		4.4.00.00.00	investimentos	738,00	20.414,92	0,00	19.676,92	0,00	19.676,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	738,00	6.878,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	16.741,98	1.260.253,17	127.609,70	1.021.676,93	129.425,67	1.010.729,84

# 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											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 5			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS								
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	7.326,40	9.576,40	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
	4016.2426		manutencao do fas	7.326,40	9.576,40	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.326,40	9.576,40	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.326,40	7.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	7.326,40	9.576,40	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	149.007,00	2.067.930,23	204.537,54	1.590.212,21	206.214,38	1.573.540,15		
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	45.212,07	2.034.956,34	185.746,46	1.649.498,87	187.006,78	1.637.564,19		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	32.749,01	1.163.836,58	90.031,09	852.892,03	90.729,06	848.481,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	682.223,23	45.120,77	437.175,35	45.120,15	432.764,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	819,99	99,30	819,99		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	34.771,95	331.694,14	34.771,95	331.694,14		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	0,00	17.984,36	0,00	17.984,36		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	5.839,10	44.570,18	5.839,10	44.570,18		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.410,42	40.523,20	4.409,80	36.112,78		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.749,01	481.133,35	44.910,32	415.236,68	45.608,91	415.236,68		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.297,65	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	698,59	0,00	698,59	698,59	698,59		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.858,45	0,00	8.799,95	0,00	8.799,95		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	25.944,21	263.123,47	25.663,52	262.842,78	25.663,52	262.842,78		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	368,00	1.227,75	368,00	1.227,75		
		3.3.90.39.94	aqusicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.738,30	139.203,29	18.532,30	91.259,29	18.532,30	91.259,29		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	11.663,06	865.291,69	94.915,37	790.778,77	95.477,72	783.254,51		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.663,06	864.563,06	94.915,37	790.050,14	95.477,72	782.525,88		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	294,14	33,10	294,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.712,29	640.312,29	66.497,34	625.936,53	66.497,34	625.936,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	1.196,69	26.197,53	1.196,69	26.197,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	12.713,21	59.689,46	12.713,21	59.689,46		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.356,03	6.356,03	6.356,03	6.356,03	6.356,03	6.356,03		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	7.524,26	70.981,71	8.086,61	63.457,45		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	594,74	594,74	594,74	594,74	594,74	594,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
	7001.2391		regime de adiantamento	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07	800,00	5.828,07		
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	45.212,07	2.034.956,34	185.746,46	1.649.498,87	187.006,78	1.637.564,19		
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	45.212,07	2.034.956,34	185.746,46	1.649.498,87	187.006,78	1.637.564,19		
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.245,25	687.703,20	52.707,99	553.875,78	58.923,42	543.305,42		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	2.245,25	585.005,57	52.707,99	451.182,65	56.673,42	447.362,29		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	35.797,85	288.647,18	35.770,84	284.826,82		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	356,58	33,10	356,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	28.538,41	226.327,83	28.538,41	226.327,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	2.572,34	6.810,22	2.572,34	6.810,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	833,64	19.011,96	833,64	19.011,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	0,00	884,31	0,00	884,31		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	33.000,00	3.820,36	30.741,39	3.793,35	26.921,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.385,60	237.130,37	16.910,14	162.535,47	20.902,58	162.535,47		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	172,00	3.705,16	0,00	3.533,16	32,16	3.533,16		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,15	0,00	250,15	31,80	250,15		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	205,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.326,88	55,00	3.326,88	2.634,18	3.326,88		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	111.476,32	14.474,22	111.476,32		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.404,05	405,00	1.404,05	405,00	1.404,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	0,00	16.478,78	1.139,30	16.478,78		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.058,26	1.253,52	10.570,54	1.253,52	10.570,54		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.300,00	600,00	5.700,00	600,00	5.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.213,60	5.235,60	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	859,65	859,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.52.42	mobiliario em geral	859,65	859,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007.2146			apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	20.250,00		
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	20.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	20.250,00		
2007.2394			desfile civico	0,00	75.697,63	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.697,63	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	52.169,27	0,00	52.164,77	0,00	52.164,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	2.245,25	687.703,20	52.707,99	553.875,78	58.923,42	543.305,42		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	483.392,85	6.997.318,72	684.046,00	6.017.767,54	683.205,12	5.946.166,32		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	449.918,58	6.693.103,71	650.571,73	5.713.552,53	648.730,85	5.641.951,31		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	102.900,88	5.669.860,13	561.889,52	4.982.990,72	561.923,80	4.921.082,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.754,30	16.618,16	1.754,30	16.618,16		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	100.860,44	4.105.975,81	462.318,87	4.038.105,27	462.318,87	4.038.105,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	22.391,46	173.635,46	22.391,46	173.635,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	11.476,56	191.491,55	11.476,56	191.491,55		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	768,03	6.829,21	801,57	6.061,18		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.054,00	18.049,71	2.143,71	15.995,71		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.829,67	13.968,30	1.829,67	13.968,30	1.829,67	13.968,30		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.044,37	59.085,86	522.821,41	58.996,89	463.735,55		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	210,77	1.138,98	210,77	1.138,98	210,77	1.138,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.437,70	716.980,98	80.056,41	682.599,21	75.147,05	674.251,68		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	992,00	730,00	841,50	730,00	841,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.688,50	3.744,05	70,00	125,55	30,75	55,55		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.863,80	12.203,80	1.012,50	4.340,00	2.166,15	4.340,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 8			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.702,98	0,00	2.952,98	0,00	2.952,98		
		3.3.90.30.42	ferramentas	147,53	1.041,04	147,53	1.041,04	0,00	893,51		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.234,20	0,00	13.594,20	0,00	13.594,20		
		3.3.90.33.08	pedagios	386,97	4.985,09	386,97	4.985,09	386,97	4.985,09		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.626,91	25.776,96	3.626,91	25.776,96	3.626,91	25.776,96		
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.585,79	68.536,16	5.585,79	68.536,16	5.585,79	68.536,16		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.024,32	135,74	1.160,06	135,74	1.160,06		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.537,80	560,00	4.417,80	560,00	4.417,80		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.253,77	2.300,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	43.836,74	3.264,58	28.594,58	3.264,58	28.594,58		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	29.977,70	4.955,55	29.704,70	4.955,55	29.704,70		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	720,00	72,00	648,00	72,00	648,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.078,20	202.190,03	26.448,84	199.402,48	18.318,84	191.272,48		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	33.060,00	288.720,00	33.060,00	288.720,00	33.060,00	288.720,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	265.580,00	306.262,60	8.625,80	47.962,60	11.660,00	46.616,80		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	265.580,00	267.196,00	7.280,00	8.896,00	7.280,00	8.896,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	28.256,30	1.345,80	28.256,30	4.380,00	26.910,50		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30		
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64		
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00	32.000,00	288.000,00		
2001.2391			regime de adiantamento	1.474,27	5.826,37	1.474,27	5.826,37	2.474,27	5.826,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.474,27	5.826,37	1.474,27	5.826,37	2.474,27	5.826,37		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.474,27	5.826,37	1.474,27	5.826,37	2.474,27	5.826,37		
			<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>483.392,85</b>	<b>6.997.318,72</b>	<b>684.046,00</b>	<b>6.017.767,54</b>	<b>683.205,12</b>	<b>5.946.166,32</b>		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	228.617,25	21.927.543,82	2.079.911,47	18.811.887,63	2.519.988,75	18.565.665,45		
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70		



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73
2001.2041			funcionamento do ensino fundamental	222.442,09	21.094.706,05	2.065.292,46	17.990.103,22	2.504.370,34	17.746.488,04
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	43.602,14	14.819.503,19	1.538.087,75	13.007.835,76	1.532.832,36	12.833.677,14
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	769,02	9.788,63	769,02	9.788,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.736,04	11.064.402,14	1.291.755,92	10.921.695,78	1.291.611,56	10.921.551,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	48.682,45	373.271,40	48.682,45	373.271,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	0,00	167.353,34	0,00	167.353,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	27.509,97	188.073,69	25.769,13	160.563,72
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	20.990,81	53.799,28	20.990,81	53.799,28	20.990,81	53.799,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5,03	1.500.966,07	146.509,32	1.277.337,80	143.139,13	1.130.833,51
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.870,26	6.533,90	1.870,26	6.533,90	1.870,26	6.533,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.479,95	6.235.681,84	525.844,71	4.942.746,44	971.537,98	4.874.649,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.213,80	13.073,60	1.213,80	13.073,60	1.591,68	11.859,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	967,87	14.932,70	7.059,35	13.652,58	5.929,35	12.031,83
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	16.973,12	16.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.674,30	2.277,50	2.674,30	1.290,00	1.686,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	150,00	33.699,50	15.048,30	32.086,50	8.250,00	25.288,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	8.315,60	359,20	7.545,60	2.188,64	7.545,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.618,43	33.751,83	1.777,34	30.191,54	9.541,00	30.079,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.465,33	0,00	2.413,23	243,27	2.413,23
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.350,04	1.028,20	1.350,04	103,20	425,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	0,00	141,15	0,00	141,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.070,21	37.098,41	5.052,90	27.916,70	4.875,40	27.725,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.844,63	37.508,20	5.844,63	37.508,20	5.844,63	37.508,20
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.029.847,21	104.522,30	925.324,86	104.522,30	925.324,86
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	42.400,00	0,00	37.100,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	22.833,53	238.752,80	22.833,53	238.752,80	22.833,53	238.752,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	39.840,00	4.980,00	39.840,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	990,00	41.072,38	0,00	39.802,38	6.530,00	39.802,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-1.678,00	8.595,50	278,50	2.248,50	288,50	2.068,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	166.000,00	6.273,77	135.322,21	13.210,80	135.322,21

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	88.537,80	36.515,49	76.316,49	36.515,49	76.316,49
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	770,00	15.009,75	1.323,00	13.966,75	1.323,00	13.966,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	22.500,00	2.250,00	18.000,00	2.250,00	18.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	50.220,36	240.068,99	27.608,09	161.212,41	19.713,89	153.318,21
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	21.884,31	3.126,33	21.884,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.896,00	3.511.700,84	210.562,48	2.545.259,13	655.966,97	2.502.575,96
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.610,00	505.940,00	60.610,00	505.940,00	60.420,00	505.750,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.360,00	39.521,02	1.360,00	39.521,02	0,00	38.161,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.360,00	3.638,00	1.360,00	3.638,00	0,00	2.278,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44
	2001.2178		abastecimento de veiculos	0,00	28.006,95	6.468,29	25.609,06	6.468,29	25.609,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	28.006,95	6.468,29	25.609,06	6.468,29	25.609,06
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	26.357,45	6.468,29	23.959,56	6.468,29	23.959,56
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	6.175,16	66.749,81	8.150,72	58.094,34	9.150,12	55.487,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.175,16	66.749,81	8.150,72	58.094,34	9.150,12	55.487,34
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.770,16	35.772,90	2.439,50	29.182,43	3.928,90	28.365,43
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.375,00	18.547,49	3.760,00	17.512,49	3.270,00	15.722,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.030,00	7.240,87	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.445,98	1.951,22	2.445,98	1.951,22	2.445,98
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	228.617,25	21.927.543,82	2.079.911,47	18.811.887,63	2.519.988,75	18.565.665,45
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	125.139,97	5.511.220,15	439.494,46	4.309.550,29	654.810,13	4.263.283,97
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	160.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	125.139,97	5.350.510,66	439.494,46	4.309.550,29	654.810,13	4.263.283,97
			pessoal e encargos sociais	103.385,15	3.919.906,20	363.872,91	3.131.292,41	359.778,89	3.088.449,90
			salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	557,18	5.836,48	557,18	5.836,48
			vencimentos e salarios	101.831,31	3.159.472,42	309.408,90	2.630.413,38	309.408,90	2.630.413,38
			13. salario	0,00	236.000,00	9.510,48	91.135,07	9.510,48	91.135,07
			ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	20.898,82	0,00	20.898,82
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	6.942,61	41.756,99	6.290,86	34.814,38
			indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63
			indenizacoes por demissao	1.553,84	24.241,23	1.553,84	24.241,23	1.553,84	24.241,23
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	374.994,38	35.899,90	311.812,27	32.457,63	275.912,37
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54
			outras despesas correntes	21.754,82	1.425.216,31	75.621,55	1.172.869,73	295.031,24	1.169.445,92
			generos de alimentacao	404,60	4.238,07	404,60	4.238,07	497,40	3.833,47
			material quimico	0,00	37,83	0,00	25,48	0,00	25,48
			material educativo e esportivo	0,00	362,68	0,00	362,68	0,00	362,68
			material de expediente	0,00	5.984,13	4.151,30	5.984,13	3.713,30	5.546,13
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
			material de cama, mesa e banho	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70
			material de copa e cozinha	0,00	1.366,50	1.366,50	1.366,50	774,00	774,00
			material de limpeza e produtos de higieniza	75,00	15.363,36	7.131,40	14.974,86	6.983,36	13.977,86
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
			material eletrico e eletronico	0,00	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
			material de protecao e seguranc	0,00	295,62	0,00	127,62	0,00	127,62
			outros materiais de consumo	0,00	6.985,39	24,00	6.985,39	24,00	6.985,39
			outras despesas com locomocao	1.508,22	8.797,14	1.508,22	8.797,14	1.508,22	8.797,14
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.141,49	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49
			manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.470,00	3.234,23	652,00	1.764,23	652,00	1.764,23
			servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	1.688,14	44.961,01	4.241,40	44.961,01
			vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	72,00	576,00	72,00	576,00
			limpeza e conservacao	747,00	70.304,40	7.070,40	45.010,80	6.323,40	44.263,80
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	1.085.217,29	34.452,99	883.694,15	253.142,16	883.449,44
			indenizacao auxilio alimentacao	17.100,00	143.670,00	17.100,00	143.670,00	17.100,00	143.670,00
			investimentos	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15
			aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
			maquinas e equipamentos graficos	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15
			mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
			<b>TOTAL FUNDEB - EMEI</b>	<b>125.139,97</b>	<b>5.511.220,15</b>	<b>439.494,46</b>	<b>4.309.550,29</b>	<b>654.810,13</b>	<b>4.263.283,97</b>
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	229.126,67	4.837.023,11	462.430,17	3.809.029,64	457.428,71	3.764.608,47
	2002.2051		funcionamento das creches	229.126,67	4.837.023,11	462.430,17	3.809.029,64	457.428,71	3.764.608,47

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.687.603,34	270.136,38	2.411.188,90	269.759,29	2.381.085,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	198,60	2.202,16	198,60	2.202,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.125.032,83	236.761,34	2.032.521,49	236.761,34	2.032.521,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	3.072,77	86.358,53	3.072,77	86.358,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	25.058,71	0,00	25.058,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	818,21	6.351,59	1.099,09	5.533,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	29.285,46	256.125,91	28.627,49	226.840,45
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	226.226,67	1.451.634,22	136.380,17	1.076.203,33	130.670,80	1.061.885,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	890,12	9.515,78	890,12	9.515,78	1.094,28	8.625,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	354,00	3.870,63	2.888,58	3.516,63	2.761,83	3.297,63
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.376,85	911,00	2.376,85	516,00	1.981,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	58,60	20.693,94	9.029,64	20.305,44	4.068,60	15.344,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	128,01	273,00	26,00	144,99	0,00	118,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	563,91	0,00	563,91	456,29	563,91
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	381,42	29.678,06	1.487,20	28.681,44	261,80	27.361,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.029,42	8.068,12	1.029,42	7.314,12	1.029,42	7.314,12
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	76.035,25	5.928,67	70.106,57	5.928,67	70.106,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.520,00	7.127,90	1.934,00	4.546,90	3.314,00	4.386,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	3.923,77	79.730,29	8.729,64	79.205,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	17.700,00	1.950,00	15.600,00	1.950,00	15.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	210.928,14	965.971,29	88.192,07	661.013,18	82.370,57	655.191,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	106,96	91.679,27	7.359,70	54.717,01	7.359,70	54.717,01
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	93.610,00	10.830,00	93.610,00	10.830,00	93.610,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.900,00	697.785,55	55.913,62	321.637,41	56.998,62	321.637,41
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	657.544,02	55.453,62	284.295,88	55.453,62	284.295,88
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	0,00	141,02	0,00	141,02
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.400,00	6.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	500,00	19.044,99	460,00	18.544,99	1.545,00	18.544,99
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	229.126,67	4.837.023,11	462.430,17	3.809.029,64	457.428,71	3.764.608,47
		TOTAL	FUNDEB	582.883,89	32.275.787,08	2.981.836,10	26.930.467,56	3.632.227,59	26.593.557,89

#

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

DATA 06/11/2019 Mes : SETEMBRO/2019 Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	491.520,98	3.754.191,01	406.855,75	3.174.232,59	426.773,99	3.056.686,44
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	491.520,98	3.754.191,01	406.855,75	3.174.232,59	426.773,99	3.056.686,44
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	105.262,98	1.070.509,74	104.864,81	901.633,51	105.196,05	889.399,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	496,50	3.658,40	496,50	3.658,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	101.102,60	766.002,60	84.409,57	721.330,24	84.409,57	721.330,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	3.563,72	25.161,02	3.563,72	25.161,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	0,00	35.629,14	0,00	35.629,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	809,68	7.676,56	979,15	6.867,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.164,84	19.514,56	2.165,45	17.349,72
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.910,06	5.477,02	3.910,06	5.477,02	3.910,06	5.477,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.260,12	82.838,88	9.421,28	73.578,76
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	250,32	347,69	250,32	347,69	250,32	347,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	386.258,00	2.662.617,20	293.173,27	2.251.535,01	312.760,27	2.146.223,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	82.632,50	3.398,40	48.954,60	0,00	45.556,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	380.714,87	2.392.862,64	284.252,72	2.044.654,65	298.997,79	1.944.697,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.687,50	0,00	4.532,50	0,00	4.532,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.885,00	8.359,50	0,00	5.458,10	0,00	5.458,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	259,90	537,33	0,00	262,43	0,00	262,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	0,00	118,31	0,00	118,31
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.709,65	276,00	17.709,65	5.520,00	17.433,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	180,00	15.407,84	180,00	8.411,84	364,00	8.231,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	0,00	38.719,04	3.662,33	38.719,04
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.231,91	197,92	2.633,87	197,92	2.633,87
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.218,23	37.374,74	4.718,23	35.034,74	3.868,23	33.534,74
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.064,07	8.817,67	21.064,07	8.817,67	21.064,07
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.730,67	8.817,67	10.730,67	8.817,67	10.730,67
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 14	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		<b>TOTAL</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>	<b>491.520,98</b>	<b>3.754.191,01</b>	<b>406.855,75</b>	<b>3.174.232,59</b>	<b>426.773,99</b>	<b>3.056.686,44</b>
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	66.962,80	1.146.346,99	115.246,55	1.072.985,40	116.514,36	1.061.858,15
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	66.962,80	1.146.346,99	115.246,55	1.072.985,40	116.514,36	1.061.858,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	45.060,00	989.327,76	99.761,52	937.098,67	99.791,13	926.088,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	562,70	4.776,29	562,70	4.776,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	45.060,00	760.523,18	84.471,35	760.014,24	84.471,35	760.014,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.243,23	2.676,26	30.494,46	2.676,26	30.494,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	1.040,76	33.597,85	1.040,76	33.597,85
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.083,17	11.010,45	100.737,65	11.040,06	89.727,20
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00	294,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.902,80	157.019,23	15.485,03	135.886,73	16.723,23	135.769,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.368,15	1.410,80	35,00	77,65	0,00	42,65
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.078,50	10.358,38	337,50	2.279,88	1.332,50	2.279,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	81,80	4.348,00	81,80	4.348,00	0,00	4.266,20
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.434,35	45.149,63	7.434,35	45.149,63	7.434,35	45.149,63
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.000,00	0,00	1.550,00	360,00	1.550,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.810,52	1.306,38	11.889,67	1.306,38	11.889,67
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.150,00	1.350,00	10.800,00	1.350,00	10.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.940,00	46.460,00	4.940,00	46.460,00	4.940,00	46.460,00
		<b>TOTAL</b>	<b>ENSINO INFANTIL - EMEI</b>	<b>66.962,80</b>	<b>1.146.346,99</b>	<b>115.246,55</b>	<b>1.072.985,40</b>	<b>116.514,36</b>	<b>1.061.858,15</b>
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-10.964,85	5.307.572,59	538.982,50	5.016.265,96	551.911,50	4.920.593,49
	2002.2051		funcionamento das creches	-10.964,85	5.169.572,59	538.982,50	4.878.265,96	539.211,50	4.821.093,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-89.239,36	4.419.593,67	464.967,62	4.167.559,21	465.644,62	4.116.644,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.137,50	37.949,37	4.137,50	37.949,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	381.105,91	3.455.725,88	388.170,95	3.453.515,05	388.170,95	3.453.515,05
		3.1.90.11.43	13. salario	-50.000,00	245.000,00	18.166,22	143.675,52	18.166,22	143.675,52

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-423.258,43	50.741,57	665,32	50.741,57	665,32	50.741,57		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	147,20	2.570,37	158,52	2.423,17		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	393,66	6.660,01	423,94	6.266,35		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.615,33	20.787,31	2.615,33	20.787,31	2.615,33	20.787,31		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.120,78	50.373,61	447.936,75	51.009,01	397.563,14		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	297,83	1.886,45	297,83	1.886,45	297,83	1.886,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.274,51	715.853,95	63.879,38	679.323,44	69.636,88	679.270,94		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42	76,00	5.358,42		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	900,45	900,45	17,50	17,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	404,40	7.677,20	0,00	7.272,80	0,00	7.272,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.474,70	13.434,46	337,50	4.959,76	3.971,50	4.959,76		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	200,80	0,00	180,00	0,00	180,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	23,90	2.204,68	35,00	2.180,78	0,00	2.145,78		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.765,14	0,00	11.545,12	0,00	11.545,12		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.053,36	6.548,13	1.053,36	6.548,13	1.053,36	6.548,13		
		3.3.90.36.07	estagiarios	15.354,89	147.590,30	15.354,89	147.590,30	15.354,89	147.590,30		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	55.239,80	360,00	51.309,80	360,00	51.309,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.086,00	12.183,70	0,00	9.121,90	2.100,00	9.121,90		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	25.102,74	1.514,72	14.370,20	1.514,72	14.370,20		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.970,10	24.314,75	3.752,10	23.733,75	3.752,10	23.733,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	72,00	576,00	72,00	576,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.106,71	46.439,25	1.482,31	38.312,85	1.482,31	38.312,85		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.900,00	349.820,00	39.900,00	349.820,00	39.900,00	349.820,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	34.124,97	10.135,50	31.383,31	3.930,00	25.177,81		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00		
	3.930,00	3.930,00			4.4.90.52.12		aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.845,16	6.205,50	8.103,50
0,00	1.898,00										
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	99.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	99.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	99.500,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	-10.964,85	5.307.572,59	538.982,50	5.016.265,96	551.911,50	4.920.593,49		

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

DATA 06/11/2019 Mes : SETEMBRO/2019 Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	167.308,44	5.710.345,55	499.126,20	4.464.050,05	551.495,26	4.267.392,28
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	90.315,55	1.305.945,53	57.785,90	1.107.622,30	58.531,81	1.084.722,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.722,56	845.429,50	48.538,90	683.657,26	56.882,81	668.355,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	49.789,21	1.980,69	44.622,21	1.763,25	42.761,52
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	29,70	429,70	29,70	429,70	29,70	429,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	309,30	92.799,23	2.933,40	92.064,23	4.004,29	91.632,23
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	9.610,00	25.031,80	0,00	14.081,80	0,00	14.081,80
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.908,40	10.695,05	523,40	5.846,05	66,40	5.322,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	145.186,34	6.565,70	140.726,56	6.409,50	139.690,86
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	27.705,88	1.126,11	27.129,68	7.145,63	27.129,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	4.356,61	0,00	4.028,11	2.043,00	4.028,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.368,19	555,00	2.368,19	2.292,20	2.368,19
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.646,45	0,00	1.941,64	1.728,73	1.941,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6,00	73.570,01	9.579,30	62.202,16	3.405,51	52.622,86
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	8.131,15	0,00	3.100,15	0,00	3.100,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	163,00	12.658,00	1.588,00	11.318,00	4.890,00	11.155,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	300,00	12.650,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	2.806,00	72,00	2.806,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	42.326,16	126.979,51	10.581,54	84.652,33	10.581,54	84.652,33
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.570,00	216.822,67	11.296,06	150.902,75	12.046,06	150.902,75
		4.4.00.00.00	investimentos	8.592,99	460.516,03	9.247,00	423.965,04	1.649,00	416.367,04
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	799,99	7.621,51	2.799,00	3.592,52	0,00	793,52
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.629,62	0,00	3.091,62	0,00	3.091,62
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	145.200,00	1.290,00	145.200,00	1.290,00	145.200,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.644,00	30.801,50	4.650,00	9.317,50	0,00	4.667,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	-15.844,04	2.080.943,46	229.880,39	1.226.782,21	252.507,80	1.218.284,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-15.844,04	2.080.943,46	229.880,39	1.226.782,21	252.507,80	1.218.284,27
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-15.844,04	2.076.443,46	229.880,39	1.226.782,21	252.507,80	1.218.284,27
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	315.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	315.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	315.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	92.836,93	1.680.996,71	211.459,91	1.487.185,69	205.455,65	1.426.925,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.836,93	1.680.996,71	211.459,91	1.487.185,69	205.455,65	1.426.925,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	92.836,93	1.671.047,71	211.459,91	1.477.236,69	205.455,65	1.416.976,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	167.308,44	5.710.345,55	499.126,20	4.464.050,05	551.495,26	4.267.392,28
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.783.349,36	55.879.265,14	5.278.801,09	47.229.644,88	6.021.051,24	46.389.559,99
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00	59.377,30	475.717,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 18	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	573.119,20	0,00	573.119,20	54.319,20	356.659,20
	4015.2123		prevencao ao trabalho infantil	0,00	511,20	0,00	511,20	511,20	511,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	511,20	0,00	511,20	511,20	511,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	511,20	0,00	511,20	511,20	511,20
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	356.148,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	356.148,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	356.148,00
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	53.808,00	356.148,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	161.097,11	511.277,80	35.559,65	309.797,18	35.568,93	306.584,83
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	1.482,31	8.774,63	1.632,31	8.624,63	1.632,31	8.624,63
			social						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.482,31	8.774,63	1.632,31	8.624,63	1.632,31	8.624,63
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,76	0,00	108,76	0,00	108,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	4.505,86	1.482,31	4.505,86	1.482,31	4.505,86
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	16.987,10	259.907,07	24.165,34	243.512,15	24.174,62	240.299,80
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	22.159,60	2.135,41	19.475,84	2.135,41	19.269,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	700,00	0,00	33,10	0,00	33,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	17.269,29	1.928,70	15.875,97	1.928,70	15.875,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	701,32	0,00	701,32	0,00	701,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	206,71	2.076,46	206,71	1.869,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.987,10	230.796,64	22.029,93	217.085,48	22.039,21	214.079,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	150,00	509,80	150,00	509,80	0,00	359,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	305,84	1.335,14	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	154,05	523,33	0,00	369,28	0,00	369,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	272,10	272,10	272,10	272,10	272,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00	134,38

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	711,20	1.182,58	207,90	490,28	189,00	471,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	17.160,00	2.170,00	17.160,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.183,70	146.240,78	14.183,70	146.240,78	14.183,70	146.240,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	146,00	2.705,90	324,18	2.705,90
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.078,94	509,18	4.538,55	509,18	4.538,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	14.417,59	1.482,31	14.417,59	1.482,31	14.417,59
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.836,74	29.001,52	2.836,74	26.164,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41
4018.2390			manutencao do fmdca	138.635,70	212.929,10	5.770,00	27.993,40	5.770,00	27.993,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.665,70	87.959,10	5.770,00	27.993,40	5.770,00	27.993,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.237,00	1.702,40	0,00	465,40	0,00	465,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	283,02	283,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	742,50	840,50	0,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	18.900,00	2.400,00	18.900,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	3.078,18	3.078,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.325,00	47.635,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
		4.4.00.00.00	investimentos	124.970,00	124.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	119.250,00	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2392			publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
4018.2431			programa servico guarda subsidiada familia exten	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00	3.992,00	28.942,00
			<b>TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA</b>	<b>161.097,11</b>	<b>1.084.397,00</b>	<b>35.559,65</b>	<b>882.916,38</b>	<b>89.888,13</b>	<b>663.244,03</b>
06.04.00			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
06.04.00	4014		<b>GESTAO DA DAPS</b>	<b>109.007,72</b>	<b>1.157.713,14</b>	<b>142.877,89</b>	<b>1.115.082,04</b>	<b>136.547,54</b>	<b>1.097.536,20</b>
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretorio de assi	113.303,22	1.144.016,32	147.173,39	1.101.385,22	140.843,04	1.083.839,38
			tencia social						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	94.493,16	1.011.510,34	118.797,32	983.102,47	118.267,46	973.256,09

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.900,00	198,60	1.873,79	198,60	1.873,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	93.688,97	797.644,32	94.749,68	797.644,32	94.749,68	797.644,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	3.485,34	28.394,32	3.485,34	28.394,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	804,19	64.448,84	10.517,32	64.448,84	10.517,32	64.448,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	2.114,43	222,62	1.891,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.973,67	24.890,44	2.735,83	21.916,77
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.187,52	6.650,09	58.906,67	6.358,07	52.256,58
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.090,06	115.962,85	22.176,07	102.459,62	21.855,58	101.720,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	416,00	2.918,47	955,20	2.918,47	539,20	2.502,47
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25	65,00	3.515,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	964,50	390,00	964,50	390,00	964,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7,83	1.732,63	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.000,00	5.189,97	2.324,09	5.189,97	2.567,99	5.189,97
		3.3.90.33.08	pedagogos	356,80	3.260,03	356,80	3.260,03	356,80	3.260,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	220,80	1.269,60	220,80	1.269,60	0,00	1.048,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	9.136,48	1.544,70	9.136,48	1.544,70	9.136,48
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	1.446,81	8.762,81	2.228,28	7.591,69	2.228,28	7.591,69
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	235,66	2.279,72	243,07	2.177,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.061,47	983,42	8.263,47	983,42	8.263,47
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.396,00	900,00	7.200,00	900,00	7.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.097,12	46.388,29	12.037,12	43.278,29	12.037,12	43.278,29
		4.4.00.00.00	investimentos	720,00	16.543,13	6.200,00	15.823,13	720,00	8.863,13
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	720,00	7.640,00	6.200,00	6.920,00	720,00	720,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50	0,00	2.005,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	4014.2391		regime de adiantamento	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82	-4.295,50	13.696,82
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	64.168,59	2.387.363,92	162.461,11	2.231.905,24	203.861,14	2.010.600,51

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	4.168,59	1.050.363,92	102.461,11	894.905,24	98.861,14	880.600,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	885.827,50	83.386,25	767.425,33	83.249,86	757.736,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	231,70	2.286,94	231,70	2.286,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.317,73	69.437,50	610.434,29	69.437,50	610.434,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	2.232,74	24.674,72	2.232,74	24.674,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	1.795,08	42.472,84	1.795,08	42.472,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	251,31	1.950,19	215,41	1.698,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	672,09	5.215,51	576,08	4.543,42
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.765,83	78.981,07	8.761,35	70.215,24
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.848,59	156.704,22	17.364,86	119.647,71	15.221,28	116.352,21
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	1.243,80	8.357,30	828,00	7.113,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.896,32	23.156,22	2.508,74	20.580,90	1.924,74	19.996,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	29,70	4.133,24	0,00	4.103,54	0,00	4.103,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	86,00	1.098,10	0,00	1.012,10	0,00	1.012,10
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.505,96	0,00	1.172,36	0,00	1.172,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.268,62	1.211,20	2.718,62	1.211,20	2.718,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	265,50	129,00	265,50	129,00	265,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	52,80	725,97	0,00	673,17	0,00	673,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	531,19	0,00	531,19	0,00	531,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-675,23	26.450,40	6.048,69	25.347,02	6.153,19	25.184,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.027,09	18.682,98	2.083,81	18.682,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.830,88	404,34	5.144,89	404,34	5.144,89
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	154,00	710,50	147,00	556,50	147,00	556,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.305,00	30.611,00	3.645,00	16.773,00	2.340,00	15.468,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.320,00	7.832,20	1.710,00	7.832,20	390,00	6.512,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	538,90	390,00	538,90	390,00	538,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	60.000,00	1.337.000,00	60.000,00	1.337.000,00	105.000,00	1.130.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.000,00	1.337.000,00	60.000,00	1.337.000,00	105.000,00	1.130.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.000,00	1.337.000,00	60.000,00	1.337.000,00	105.000,00	1.130.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	62.018,31	1.643.633,29	157.768,47	1.457.596,62	140.413,46	1.335.655,13

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

DATA 06/11/2019 Mes : SETEMBRO/2019 Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	43.243,36	1.167.598,97	119.460,20	1.058.679,30	113.146,68	1.042.600,30
			pessoal e encargos sociais	50.000,00	990.790,27	105.263,19	919.547,83	97.334,18	905.073,64
			salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	1.599,34	165,50	1.599,34
			vencimentos e salarios	10.000,00	709.421,89	72.677,84	702.414,81	72.677,84	702.414,81
			13. salario	0,00	56.000,00	748,50	27.214,24	748,50	27.214,24
			ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	9.598,32	56.278,03	9.598,32	56.278,03
			indenizacoes por demissao	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	40.000,00	143.000,00	22.073,03	125.073,03	14.144,02	110.598,84
			contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60
			outras despesas correntes	-6.756,64	171.175,50	14.197,01	133.498,27	15.812,50	131.893,46
			generos de alimentacao	0,00	11.858,57	232,00	6.754,07	1.564,50	6.754,07
			material educativo e esportivo	0,00	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00
			material de expediente	72,00	11.582,28	104,50	11.510,28	104,50	11.510,28
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80
			material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
			material de copa e cozinha	0,00	1.887,80	58,00	1.887,80	58,00	1.887,80
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material eletrico e eletronico	630,63	9.062,45	136,16	6.286,82	534,56	6.150,66
			material de protecao e seguranca	0,00	445,59	158,00	399,26	158,00	399,26
			outros materiais de consumo	801,28	10.364,25	1.335,35	9.562,97	1.626,06	8.749,82
			outras despesas com locomocao	0,00	1.760,00	440,00	860,00	440,00	860,00
			locacao de imoveis	0,00	29.240,00	2.910,00	20.453,00	2.910,00	20.453,00
			servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	276,76	3.345,55	376,14	3.345,55
			servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	648,00	216,00	648,00
			servicos de telecomunicacoes	0,00	5.923,70	188,81	2.865,66	188,81	2.865,66
			vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.400,00	450,00	2.400,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-8.260,55	74.257,58	7.185,93	61.227,58	7.185,93	61.227,58
			investimentos	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20
			aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
			equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
			maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
			maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
			equipamentos de processamento de dados	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30
			mobilierio em geral	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	183.375,00
			outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	183.375,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	183.375,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	7.923,95	29.728,38	4.300,27	21.077,98	1.070,78	17.848,49
			outras despesas correntes	7.923,95	19.409,38	4.300,27	10.758,98	1.070,78	7.529,49
			material de expediente	299,35	801,35	787,85	787,85	502,00	502,00
			material de limpeza e produtos de higieniza	1.494,60	1.544,60	0,00	50,00	0,00	50,00
			material eletrico e eletronico	0,00	1.109,70	38,10	1.109,70	38,10	1.109,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	210,00	1.911,52	1.274,32	1.639,22	530,68	895,58
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	8.991,66	2.200,00	5.841,66	0,00	3.641,66
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
	4016.2428		beneficios eventuais	10.851,00	194.305,94	34.008,00	125.839,34	3.321,00	91.831,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.851,00	194.305,94	34.008,00	125.839,34	3.321,00	91.831,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	44.431,20	22.215,60	22.215,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	10.851,00	149.664,74	11.792,40	103.413,74	3.321,00	91.621,34
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.923,53	1.088.913,94	92.761,09	929.841,68	88.564,28	777.390,26
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	71.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	71.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	71.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	43.500,00	362.495,86	43.500,00	361.855,86	34.545,00	245.855,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.500,00	362.495,86	43.500,00	361.855,86	34.545,00	245.855,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.500,00	362.495,86	43.500,00	361.855,86	34.545,00	245.855,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	441,62	129.620,84	5.981,55	116.906,38	3.989,67	114.425,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	441,62	80.730,45	5.981,55	68.015,99	3.989,67	65.535,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	351,05	865,85	0,00	514,80	0,00	514,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	825,10	1.995,30	35,00	1.170,20	100,00	1.170,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	144,80	198,80	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.337,99	1.687,19	0,00	349,20	0,00	349,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	703,30	0,00	110,90	0,00	110,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	676,30	5.900,55	290,00	5.224,25	590,00	5.224,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.150,00	431,40	4.578,93	431,40	4.578,93
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-2.893,62	8.680,86	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	80,84	1.242,25	123,96	1.161,41
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	13.200,00	3.600,00	10.200,00	1.800,00	8.400,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.600,00	1.200,00	15.000,00	600,00	14.400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.499,56	344,31	1.716,56	344,31	1.716,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.749,04	0,00	19.174,04	0,00	19.174,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2417		medida socio educativa-la	3.535,16	43.615,16	3.800,00	31.440,00	3.800,00	31.440,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	25.920,00	2.880,00	25.920,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	25.920,00	2.880,00	25.920,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.535,16	12.735,16	920,00	5.520,00	920,00	5.520,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.466,10	3.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	69,06	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	5.520,00	920,00	5.520,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	1.446,75	451.182,08	39.479,54	317.639,44	37.229,61	314.668,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.446,75	451.182,08	39.479,54	317.639,44	37.229,61	314.668,86
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	-48,75	1.903,50	822,00	1.583,70	97,50	761,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	418,80	81.981,00	9.396,65	64.534,10	7.877,50	62.462,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	949,90	189,00	949,90	189,00	949,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	55,50	5.255,32	269,22	5.113,42	228,72	5.072,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	945,22	2.617,57	0,00	1.672,35	0,00	1.672,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,98	5.636,81	529,23	5.594,26	563,45	5.557,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	109,53	1.217,38	109,53	1.217,38
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	291.293,36	27.965,91	179.429,71	27.965,91	179.429,71
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.118,15	6.277.624,29	555.868,56	5.734.425,58	569.386,42	5.221.182,10
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	31.322,31	582.098,14	43.187,23	489.280,47	57.885,18	489.280,47
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	14.697,95	14.697,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	14.697,95	14.697,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	14.697,95	14.697,95
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	31.322,31	495.400,19	43.187,23	474.582,52	43.187,23	474.582,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.322,31	123.988,19	43.187,23	103.170,52	43.187,23	103.170,52
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	23.263,00	2.865,00	17.903,00	2.865,00	17.903,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	0,00	11.579,66	0,00	11.579,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.322,31	71.487,94	40.322,23	68.487,86	40.322,23	68.487,86
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	31.322,31	582.098,14	43.187,23	489.280,47	57.885,18	489.280,47
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	15,12	534.785,65	7.760,05	408.225,67	39.684,65	319.011,39
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	50.483,96	4.265,99	40.933,39	5.945,99	40.933,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.483,96	4.265,99	40.933,39	5.945,99	40.933,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	135,99	1.024,43	135,99	1.024,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.080,00	3.980,00	30.680,00	5.660,00	30.680,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	15,12	154.301,69	3.494,06	37.292,28	4.738,66	37.078,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.883,17	18.315,72	1.883,17	18.101,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	294,14	33,10	294,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.635,79	13.815,89	1.635,79	13.815,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	817,89	0,00	817,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	1.926,46	214,28	1.712,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15,12	23.432,89	1.610,89	18.279,72	2.855,49	18.279,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	896,67	0,00	896,67	0,00	896,67
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,12	2.858,72	0,00	2.843,60	1.244,60	2.843,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.322,34	9.800,48	1.322,34	9.800,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.355,12	138,55	1.066,59	138,55	1.066,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	696,84	0,00	696,84	0,00	696,84
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	241.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	241.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	241.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15,12	534.785,65	7.760,05	408.225,67	39.684,65	319.011,39

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 26	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	535.929,99	8.959.605,78	701.752,79	7.995.548,80	816.221,68	7.173.418,69
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	21.359,83	5.546.431,53	221.376,33	4.166.140,12	208.136,84	4.131.791,72
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	598.085,31	71.557,21	396.054,28	71.557,21	396.054,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	598.085,31	71.557,21	396.054,28	71.557,21	396.054,28
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	597.504,95	71.557,21	395.473,92	71.557,21	395.473,92
	5003.2174		recapamento de vias publicas	8.686,22	3.746.789,03	55.452,62	2.738.865,64	42.365,75	2.717.546,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.686,22	3.228.941,52	55.452,62	2.738.865,64	42.365,75	2.717.546,06
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	209,70	559,20	139,80	279,60	69,90	139,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.960,10	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	244,41	475,16	234,72	465,47	0,00	230,75
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	395,00	564,90	0,00	169,90	0,00	169,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	135,00	1.268,44	135,00	1.268,44	0,00	1.133,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20.563,39	0,00	20.510,89	0,00	20.510,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	40,00	1.225,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.970,83	0,00	5.928,83	0,00	5.928,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.264,22	462.483,04	54.505,21	392.870,76	41.817,96	372.060,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	0,00	2.247.915,83	0,00	2.247.915,83
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	437,89	3.798,38	437,89	3.798,38	437,89	3.798,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	12.673,61	1.199.757,19	94.366,50	1.031.220,20	94.213,88	1.018.191,38
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	989.538,06	86.446,36	839.345,27	86.337,81	829.918,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	331,00	3.106,92	331,00	3.106,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	713.125,10	71.583,40	661.326,39	71.583,40	661.326,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	1.173,21	23.057,33	1.173,21	23.057,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	3.931,64	64.156,20	3.931,64	64.156,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	679,03	5.667,74	585,18	4.988,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.827,72	16.605,85	1.827,72	14.778,13
		3.1.91.13.03	contrib.patrcnal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	6.920,36	65.288,28	6.905,66	58.367,92
		3.1.91.13.41	contr.patrc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.673,61	210.219,13	7.920,14	191.874,93	7.876,07	188.273,22

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

DATA 06/11/2019 Mes : SETEMBRO/2019 Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	625,00	1.625,00	725,00	725,00	725,00	725,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	845,21	0,00	845,21	386,09	845,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	108,38	73,50	108,38	108,38	108,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	91,00	668,70	0,00	577,70	0,00	577,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43
		3.3.90.30.42	ferramentas	157,05	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.098,56	181.207,70	4.892,44	165.068,81	4.347,40	161.467,10
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	1.605,10	0,00	1.325,10	80,00	1.325,10
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	520,22	0,00	520,22	0,00	520,22
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	335.468,19	3.238.574,98	303.701,80	2.927.643,52	300.370,53	2.893.272,52
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	1.076,65	26.997,07	3.319,39	24.176,21	121,69	20.978,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.076,65	26.997,07	3.319,39	24.176,21	121,69	20.978,51
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.076,65	1.454,81	133,20	133,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.500,44	3.186,19	5.001,19	121,69	1.936,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	334.391,54	3.211.577,91	300.382,41	2.903.467,31	300.248,84	2.872.294,01
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	311.000,00	3.049.535,60	291.360,39	2.781.986,81	290.753,22	2.750.813,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.300,00	331,00	2.912,10	331,00	2.912,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300.000,00	2.245.171,00	244.612,85	2.126.766,74	244.612,85	2.126.766,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	5.504,22	98.144,33	5.504,22	98.144,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	233.000,00	9.739,02	227.910,78	9.739,02	227.910,78
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	8.000,00	465,84	7.190,19	540,99	6.724,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.500,00	1.245,85	18.651,51	1.296,09	17.405,66
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	34.273,08	0,00	34.273,08	0,00	34.273,08
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	29.461,61	263.846,56	28.729,05	234.384,95
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.513,54	153.107,32	9.022,02	117.423,51	9.495,62	117.423,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.368,88	765,40	1.434,77	765,40	1.434,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	194,30	5.929,08	164,50	5.899,28	164,50	5.899,28
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	160,00	193,96	193,96	193,96	193,96	193,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.878,47	1.196,20	1.878,47	1.196,20	1.878,47



#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 29			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	480.220,00	40.000,00	320.220,00	40.000,00	320.220,00		
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	480.000,00	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	320.000,00	40.000,00	320.000,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	26.995,96	369.219,51	30.046,24	322.461,26	31.446,62	313.025,96		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	26.995,96	369.219,51	30.046,24	322.461,26	31.446,62	313.025,96		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	24.000,00	314.463,62	29.505,09	273.313,92	29.011,41	269.742,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.000,00	234.510,98	25.439,95	217.115,07	25.439,95	217.115,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	12.507,39	0,00	12.507,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	14.280,63	1.606,95	12.673,68		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	4.000,00	19.000,00	2.458,19	17.458,19	1.964,51	15.493,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.995,96	44.755,99	541,15	39.147,44	2.435,21	33.283,60		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	528,00	198,00	528,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.830,00	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.910,00	4.100,19	455,19	1.190,19	331,53	1.066,53		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	12.412,19		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	0,00	2.279,85	35,61	2.279,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85,96	5.739,96	85,96	5.739,96	85,96	5.739,96		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	1.799,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	26.995,96	849.439,51	70.046,24	642.681,26	71.446,62	633.245,96		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	52.065,49	673.337,19	69.948,10	510.011,53	65.346,67	482.552,28		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	296,85	160.896,83	12.406,02	91.948,39	4.765,88	83.956,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	296,85	160.896,83	12.406,02	91.948,39	4.765,88	83.956,75		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	592,91	0,00	592,91	0,00	592,91		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	-60,00	24.239,19	4.140,00	24.239,19	4.140,00	24.239,19		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	103,14	28.900,86	8.081,64	28.900,86	441,50	20.909,22
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	0,00	16.037,97	0,00	16.037,97
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	253,71	1.793,78	184,38	1.724,45	184,38	1.724,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.396,01	0,00	19.213,93	0,00	19.213,93
8001.1074			implantacao de equipamentos de controle de trafego	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00
8001.2266			manutencao e conservacao do setor de transito	51.228,64	482.255,86	57.002,08	387.878,64	60.580,79	368.951,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	54.946,50	326.746,50	40.686,33	267.759,08	40.650,47	263.191,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	100,00	500,00	66,20	426,54	66,20	426,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	51.495,52	250.495,52	29.424,94	212.548,25	29.424,94	212.548,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	4.005,33	8.309,92	4.005,33	8.309,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	11.142,74	0,00	11.142,74
		3.1.90.13.01	fgts	102,95	3.102,95	649,14	3.102,95	547,01	2.453,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	625,28	8.025,28	1.462,91	8.025,28	1.462,91	6.562,37
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.321,39	2.321,39	2.321,39	2.321,39	2.321,39	2.321,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.455,06	21.580,65	2.521,33	19.125,59
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	301,36	301,36	301,36	301,36	301,36	301,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.717,86	152.869,36	16.315,75	117.479,56	19.930,32	103.119,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.598,01	225,00	1.409,49	225,00	1.409,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	356,87	71,22	356,87	183,37	356,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25	7.319,25	7.319,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.536,90	406,50	5.536,90	406,50	5.536,90
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	5.362,50	5.362,50	5.362,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-224,86	5.116,94	2.240,81	5.100,30	1.659,01	4.485,50
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-3.493,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	10.479,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	94,58	5.380,90	425,65	5.380,90
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.685,26	43,14	785,72	43,14	785,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95.125,00	7.800,00	63.925,00	7.800,00	63.925,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	299,40	1.796,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00
8001.2413			campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 31	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	540,00	3.610,00	540,00	3.610,00	0,00	3.070,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	540,00	3.610,00	540,00	3.610,00	0,00	3.070,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	540,00	760,00	540,00	760,00	0,00	220,00
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80	1.744,26	16.186,80
			<b>TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO</b>	<b>53.809,75</b>	<b>689.523,99</b>	<b>71.692,36</b>	<b>526.198,33</b>	<b>67.090,93</b>	<b>498.739,08</b>
			<b>TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO</b>	<b>80.805,71</b>	<b>1.538.963,50</b>	<b>141.738,60</b>	<b>1.168.879,59</b>	<b>138.537,55</b>	<b>1.131.985,04</b>
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	3.981,92	368.086,01	32.194,12	270.908,15	33.807,29	267.043,80
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	3.981,92	368.086,01	32.194,12	270.908,15	33.807,29	267.043,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	327.203,00	30.386,98	238.774,48	30.468,35	235.503,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	554,07	66,20	554,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	257.000,00	26.072,18	198.706,83	26.072,18	198.706,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	977,74	5.747,92	977,74	5.747,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	0,00	8.201,83	0,00	8.201,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	3.270,86	25.563,83	3.352,23	22.292,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.981,92	40.883,01	1.807,14	32.133,67	3.338,94	31.540,18
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	0,00	209,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	120,40	742,44	0,00	622,04	376,80	622,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,90	0,00	304,90	50,70	304,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	312,00	0,00	312,00	120,00	312,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.113,32	249,40	2.113,32	245,52	2.085,83
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,65	0,00	46,65	28,00	46,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.296,36	17.817,39	1.086,72	14.881,03	1.566,99	14.315,03
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	0,00	3.888,13	479,91	3.888,13

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 32			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.243,05	71,02	1.197,40	71,02	1.197,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.440,00	5.640,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.680,21	519.006,20	48.999,70	437.354,20	52.667,76	430.487,50		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	55.108,62	513.277,74	48.428,11	431.625,74	52.096,17	424.759,04		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	50.000,00	438.800,00	36.583,54	366.809,11	37.115,72	362.407,39		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	165,50	0,00	165,50		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	50.000,00	317.000,00	26.645,46	268.806,17	26.645,46	268.806,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	0,00	15.599,32	0,00	15.599,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	5.536,36	39.072,75	5.536,36	39.072,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	23.769,76	2.864,48	21.191,73		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	1.823,69	19.395,61	2.069,42	17.571,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.558,62	65.664,74	5.229,57	56.003,63	6.896,45	53.538,65		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.550,00	34.456,87	4.075,00	29.569,37	4.162,50	27.544,37		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.633,43	75,80	2.465,43	278,60	2.465,43		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-0,02	5.093,53	439,98	4.480,63	1.219,17	4.040,65		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	109,92	167,18	19,46	57,26	19,46	57,26		
		3.3.90.33.08	pedagios	25,72	363,28	25,72	363,28	25,72	363,28		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	495,49	2.274,40	562,48	2.274,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.081,45	98,12	1.797,26	98,12	1.797,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	873,00	13.990,00	0,00	13.117,00	450,00	13.117,00		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	-450,00	8.813,00	6.615,00	8.813,00	8.084,00	8.813,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-450,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00		
	5010.2391		regime de adiantamento	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46	571,59	5.728,46		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	153,80	219.406,20	19.042,21	167.601,29	19.007,82	166.345,33		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	142.600,00	12.540,53	112.022,65	12.506,14	110.766,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	142.600,00	12.540,53	112.022,65	12.506,14	110.766,69		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	107.000,00	11.284,57	98.344,38	11.284,57	98.344,38		



CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	2.840,83	0,00	2.840,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.200,00	1.255,96	10.837,44	1.221,57	9.581,48
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	153,80	76.806,20	6.501,68	55.578,64	6.501,68	55.578,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	153,80	76.806,20	6.501,68	55.578,64	6.501,68	55.578,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	153,80	2.903,15	0,00	2.749,35	0,00	2.749,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	50.818,00	4.283,00	32.278,00	4.283,00	32.278,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.218,68	18.966,24	2.218,68	18.966,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	41.248,36	2.629.706,03	268.389,87	981.580,50	205.254,97	916.482,46
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	9.626,00	2.284.834,33	234.444,12	737.961,12	180.058,12	683.575,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.626,00	2.272.234,33	234.444,12	730.561,12	180.058,12	676.175,12
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	9.626,00	2.272.234,33	234.444,12	730.561,12	180.058,12	676.175,12
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	303.000,81	24.945,75	224.370,85	24.945,75	222.407,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	303.000,81	24.945,75	224.370,85	24.945,75	222.407,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	234.894,17	13.094,74	185.225,16	13.094,74	185.225,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	1.643,87	5.521,00	1.643,87	5.521,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	8.244,00	12.106,04	8.244,00	12.106,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	22.500,00	1.963,14	17.331,54	1.963,14	15.368,40
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	122,36	846,89	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	122,36	846,89	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	122,36	846,89	0,00	724,53	0,00	724,53
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	31.500,00	31.500,00	9.000,00	9.000,00	251,10	251,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.500,00	31.500,00	9.000,00	9.000,00	251,10	251,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.500,00	31.500,00	9.000,00	9.000,00	251,10	251,10
			TOTAL	101.064,29	3.740.404,44	368.625,90	1.861.644,14	310.737,84	1.784.559,09
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE 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									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 34	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	16.348,50	64.302,50	13.986,50	48.370,50	6.701,00	34.384,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	16.348,50	64.302,50	13.986,50	48.370,50	6.701,00	34.384,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.348,50	51.402,50	13.986,50	35.470,50	6.701,00	21.484,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	16.348,50	51.042,50	13.986,50	35.110,50	6.701,00	21.124,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.348,50	64.302,50	13.986,50	48.370,50	6.701,00	34.384,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	62.295,72	3.379.869,04	334.654,75	2.758.202,30	336.137,86	2.726.820,20
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	2.000,00	1.354.755,49	137.169,92	1.207.298,67	137.558,20	1.194.285,58
			pessoal e encargos sociais	2.000,00	1.267.804,12	134.308,08	1.140.238,36	134.696,36	1.127.225,27
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	662,00	6.954,61	662,00	6.954,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	92.284,83	887.645,82	92.284,83	887.645,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	11.391,35	36.590,94	11.391,35	36.590,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	16.956,81	90.146,68	16.956,81	90.146,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	658,27	6.432,20	663,91	5.773,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.000,00	18.000,00	1.760,49	16.418,97	1.775,56	14.658,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.594,33	96.049,14	10.961,90	85.454,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.951,37	2.861,84	67.060,31	2.861,84	67.060,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	344,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	73,04	591,32	73,04	591,32
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.149,00	2.788,80	23.970,62	2.788,80	23.970,62
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	3.849,86	11.286,25	3.271,10	10.495,69	38,00	7.262,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.849,86	11.286,25	3.271,10	10.495,69	38,00	7.262,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	338,76	982,46	0,00	495,20	0,00	495,20
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.588,44	0,00	3.525,14	0,00	3.525,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.937,10	3.147,35	2.697,10	2.907,35	38,00	248,25
	5001.2167		reciclagem de lixo	10.459,48	646.928,35	58.606,96	598.082,24	62.949,25	590.564,81

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.039,79	558.869,20	56.868,14	522.415,07	57.470,11	516.204,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	198,60	1.856,66	198,60	1.856,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.532,65	408.597,13	42.179,13	405.888,94	42.179,13	405.888,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	2.565,89	13.079,89	2.565,89	13.079,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	3.208,72	31.823,49	3.208,72	31.823,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	607,45	7.377,93	752,31	6.770,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	1.624,58	19.116,09	2.011,97	17.491,51
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.332,36	4.932,51	2.332,36	4.932,51	2.332,36	4.932,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.002,37	38.167,15	3.979,00	38.167,15	4.048,72	34.188,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	172,41	172,41	172,41	172,41	172,41	172,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	204,97	87.844,43	1.738,82	75.667,17	5.479,14	74.360,77
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.208,70	69,90	1.033,70	69,90	963,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	861,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.344,56	0,00	1.344,56	272,40	1.344,56
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	224,40	19,50	104,70	19,50	104,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	868,69	0,00	868,69	0,00	868,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	107,05	300,02	0,00	89,35	0,00	89,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-62,08	18.489,70	1.584,86	17.627,43	1.241,58	16.390,93
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.051,80	0,00	9.051,80	0,00	9.051,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	0,00	30.215,89	3.811,20	30.215,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.229,61	64,56	864,10	64,56	864,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160,00	418,60	0,00	258,60	0,00	258,60
		4.4.00.00.00	investimentos	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2168			varricas de ruas	938,02	1.073.360,49	104.591,71	682.527,43	104.333,20	676.048,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	500,00	769.533,62	58.991,67	560.227,58	58.958,16	553.973,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	562,70	6.077,11	562,70	6.077,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	46.173,77	427.110,68	46.173,77	427.110,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	2.349,10	17.785,66	2.349,10	17.785,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	3.652,17	47.050,09	3.652,17	47.050,09
		3.1.90.13.01	fgts	500,00	3.300,00	156,43	2.829,33	156,43	2.672,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	418,36	7.320,23	418,36	6.901,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.679,14	52.036,93	5.645,63	46.357,79
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	438,02	303.826,87	45.600,04	122.299,85	45.375,04	122.074,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	225,00	31.675,74	600,04	31.450,74	375,04	31.225,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	213,02	902,13	0,00	689,11	0,00	689,11

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 36			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	270.929,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00		90.000,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	45.048,36	290.226,16	31.015,06	258.785,97	31.259,21	257.646,42		257.646,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.048,36	290.226,16	31.015,06	258.785,97	31.259,21	257.646,42		257.646,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	36.732,20	142.587,02	19.731,57	120.799,68	19.731,57	120.799,68		120.799,68
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	629,00	0,00	629,00	328,00	629,00		629,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	0,00	697,72		697,72
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		220,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.773,16	77.321,83	6.521,07	70.691,98	6.187,22	69.552,43		69.552,43
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	363,21	335,62	363,21	335,62	363,21		363,21
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00		294,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00		2.985,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00		9.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.543,00	53.082,10	3.912,80	50.059,10	4.162,80	50.059,10		50.059,10
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28		2.446,28
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		1.012,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		1.012,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20		13,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10		999,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	19.327,19	2.466.225,59	156.926,41	2.107.376,19	159.237,43	2.098.701,78		2.098.701,78
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	19.327,19	2.466.225,59	156.926,41	2.107.376,19	159.237,43	2.098.701,78		2.098.701,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	45.045,89	408.992,34	45.089,62	404.937,21		404.937,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	198,60	1.864,16	198,60	1.864,16		1.864,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	35.342,55	327.958,99	35.342,55	327.958,99		327.958,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	2.990,88	12.691,61	2.990,88	12.691,61		12.691,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	2.458,73	28.382,69	2.458,73	28.382,69		28.382,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	78,21	0,00	78,21		78,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.055,13	38.016,68	4.098,86	33.961,55		33.961,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.327,19	1.931.491,44	111.880,52	1.677.749,70	114.147,81	1.673.130,42		1.673.130,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		198,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	326,80	703,60	0,00	376,80	0,00	376,80		376,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		8.500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	38,24		38,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92		84,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.886,51	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11		2.840,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50		422,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	8.540,33	61.653,18	4.266,83	56.038,53	5.669,73	54.664,78		54.664,78
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20		66,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	700,00	61.044,66	1.236,40	55.486,96	2.026,40	54.786,96		54.786,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.896,29	88,56	2.896,29	0,00	2.807,73		2.807,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	963,00	1.660,90	0,00	697,90	0,00	697,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.329,70	66.631,48	6.748,78	63.818,60	8.077,63	62.727,53
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.919,44	19.532,45	2.919,44	19.287,45	1.753,54	17.921,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	547,92	1.697.071,51	96.620,51	1.462.217,20	96.620,51	1.462.217,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.634,15	0,00	20.634,15	0,00	20.634,15
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	81.622,91	5.846.094,63	491.581,16	4.865.578,49	495.375,29	4.825.521,98
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	199.035,70	9.650.801,57	874.193,56	6.775.593,13	812.814,13	6.644.465,07
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	77.938,45	3.189.003,98	406.528,69	1.169.351,09	403.142,97	1.153.207,14
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	24.539,31	1.914.327,60	205.332,80	243.356,41	205.332,80	243.356,41
		4.4.00.00.00	investimentos	24.539,31	1.914.327,60	205.332,80	243.356,41	205.332,80	243.356,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	24.539,31	41.678,92	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.830.164,68	183.732,80	183.732,80	183.732,80	183.732,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	37.500,00	21.600,00	37.500,00	21.600,00	37.500,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	-5.000,00	4.390,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.000,00	4.390,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-5.000,00	4.390,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	599,92	73.804,24	9.787,83	58.185,79	7.233,17	53.311,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	599,92	73.804,24	9.787,83	58.185,79	7.233,17	53.311,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.209,56	1.526,42	9.936,13	1.526,42	9.936,13
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.804,15	3.694,15	6.804,15	56,95	3.166,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20	787,50	3.703,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	599,92	14.561,15	3.166,26	12.738,23	2.822,30	12.386,23
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.524,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.315,84	1.401,00	20.937,84	516,00	20.052,84
	3007.2109		participacao em competicoes	18.951,60	237.318,73	40.163,92	223.315,29	40.671,92	223.315,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.951,60	237.318,73	40.163,92	223.315,29	40.671,92	223.315,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.390,36	1.396,05	9.640,72	1.396,05	9.640,72

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 38			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	38.675,37	21.972,37	38.675,37	21.972,37	38.675,37		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.094,60	10.262,00	1.185,00	9.352,40	1.693,00	9.352,40		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.050,00	13.228,00	440,50	8.800,80	440,50	8.800,80		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.810,00	121.170,00	14.810,00	121.170,00	14.810,00	121.170,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	997,00	40.593,00	360,00	35.676,00	360,00	35.676,00		
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	21.522,54	730.729,05	137.017,88	455.499,01	132.863,18	445.207,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.522,54	730.729,05	137.017,88	455.499,01	132.863,18	445.207,91		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.552,28	3.216,00	14.584,56	3.295,32	14.584,56		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	10.853,00	15.195,50	4.372,50	6.472,50	4.372,50	6.472,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	755,34	641,34	746,34	641,34	746,34		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	108,00	4.420,50	4.420,50	4.420,50	4.375,50	4.375,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.000,00	28.363,75	21.500,00	28.363,75	21.500,00	28.363,75		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	108,08	0,00	108,08	108,08	108,08		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,00	340,00	717,00	717,00	717,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	9.574,60	9.574,60	9.574,60	9.574,60	9.574,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.508,96	132.860,55	77.428,10	128.634,61	67.182,00	118.388,51		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	-1.200,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.270,50	503.472,45	15.524,84	255.037,07	21.096,84	255.037,07		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	14.332,92	149.927,12	11.234,10	107.787,35	14.049,74	106.808,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.832,92	141.427,12	11.234,10	107.787,35	14.049,74	106.808,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37	46,62	3.534,37		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	648,49	389,50	648,49	116,90	335,99		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.626,73	17.489,16	3.127,77	15.883,23	4.950,99	15.217,08		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.206,19	10.179,88	1.265,67	7.488,09	2.484,07	7.488,09		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.654,31	259,30	2.777,26	259,30	2.777,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.548,17	6.191,86	63.780,73	6.191,86	63.780,73		
		4.4.00.00.00	investimentos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3007.2391		regime de adiantamento	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24	2.992,16	78.507,24		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	13.786,27	1.379.201,52	142.655,75	1.264.104,87	147.783,35	1.248.383,04		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	13.786,27	1.379.201,52	142.655,75	1.264.104,87	147.783,35	1.248.383,04		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.251.856,18	135.339,31	1.146.175,74	135.717,44	1.130.809,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	66,20	880,56	66,20	880,56		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.056,18	102.020,88	910.896,79	102.020,88	910.896,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	8.137,53	46.265,51	8.137,53	46.265,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	9.748,25	52.263,65	9.748,25	52.263,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.500,00	833,36	7.902,13	1.061,15	7.068,77
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.700,00	4.479,01	40.028,75	4.589,77	35.549,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	10.054,08	87.938,35	10.093,66	77.884,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.786,27	125.055,34	7.316,44	115.639,13	12.065,91	115.283,75
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.998,54	0,00	6.908,54	0,00	6.908,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.015,51	9,00	3.640,71	9,00	3.640,71
		3.3.90.33.08	pedagios	60,92	289,08	60,92	289,08	60,92	289,08
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	525,35	3.571,36	525,35	3.571,36	525,35	3.571,36
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,77	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	13.200,00	91.200,00	6.564,54	84.200,00	10.834,01	83.844,62
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.504,34	84,63	1.037,70	84,63	1.037,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.423,00	0,00	11.223,00	480,00	11.223,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	91.724,72	4.568.205,50	549.184,44	2.433.455,96	550.926,32	2.401.590,18
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	91.724,72	4.568.205,50	549.184,44	2.433.455,96	550.926,32	2.401.590,18
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	168.050,96	2.073.352,16	110.493,50	1.714.101,15	120.358,07	1.702.070,80
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	126.825,61	878.632,87	1.029,15	735.836,41	712,00	735.519,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.825,61	878.632,87	1.029,15	735.836,41	712,00	735.519,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	434,61	434,61	317,15	317,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10
		3.3.90.39.80	hospedagens	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	121.074,00	861.297,16	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	35,50	424.585,30	40.756,50	336.383,95	49.453,90	329.893,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	381.600,00	33.832,74	298.733,12	33.796,72	293.836,13

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 40			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	99,30	1.338,32	99,30	1.338,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	279.900,00	26.761,39	228.219,22	26.761,39	228.219,22		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	823,31	11.561,01	823,31	11.561,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	1.251,75	13.946,39	1.251,75	13.946,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	752,11	6.929,97	745,47	6.177,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	17.820,92	1.993,65	15.809,50		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.133,46	18.917,29	2.121,85	16.783,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,50	41.275,30	6.203,76	35.940,83	13.947,18	34.347,23		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.121,00	2.456,65	13.115,68	11.063,65	13.115,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.963,28	123,60	1.895,36	0,00	1.771,76		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	731,75	731,75	731,75	731,75	731,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	213,28	0,00	213,28	0,00	213,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35,50	2.089,14	635,00	2.053,64	1.365,02	2.053,64		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.360,00	1.500,00	4.360,00	30,00	2.890,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	705,58	8.745,16	705,58	8.745,16		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.987,15	51,18	906,26	51,18	906,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.416,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.710,00	720,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	7.662,15	0,00	7.340,65	345,00	7.340,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.662,15	0,00	7.340,65	345,00	7.340,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.686,50	0,00	1.365,00	345,00	1.365,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	965,95	0,00	965,95	0,00	965,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	21.149,85	354.876,75	36.799,70	316.712,47	36.042,20	314.302,22		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	139.000,00	10.712,14	102.456,26	10.712,14	101.796,01		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.000,00	91.000,00	10.051,89	82.627,85	10.051,89	82.627,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	5.025,94	0,00	5.025,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-15.000,00	32.000,00	0,00	8.934,96	0,00	8.934,96		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	5.867,51	660,25	5.207,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.149,85	205.692,05	24.137,56	204.071,51	23.380,06	202.321,51		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	764,80	2.217,92	989,88	1.709,12	989,88	1.709,12		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	944,26	0,00	944,26	426,00	944,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20	566,50	3.285,20		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	2.035,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.874,41	1.012,63	8.322,12	1.012,63	8.322,12		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	20.385,05	181.516,52	20.385,05	181.242,07	20.385,05	181.242,07		



#

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.184,70	1.950,00	10.184,70	1.950,00	10.184,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	20.000,00	269.500,00	24.347,24	215.962,57	24.319,17	213.150,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	20.000,00	269.500,00	24.347,24	215.962,57	24.319,17	213.150,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	650,74	66,20	650,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.000,00	199.000,00	21.468,68	185.621,92	21.468,68	185.621,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	5.570,33	0,00	5.570,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.812,36	24.119,58	2.784,29	21.307,22
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	40,00	133.291,09	7.560,91	100.515,10	9.485,80	100.515,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40,00	133.291,09	7.560,91	100.515,10	9.485,80	100.515,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,40	0,00	388,40	0,00	388,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.282,32	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.250,37	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	6.881,30	84.268,44	8.806,19	84.268,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.965,90	79,61	935,21	79,61	935,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	600,00	1.950,00	600,00	1.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40,00	3.925,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	0,00	43.079,45	2.275,14	29.815,14	3.084,57	29.485,84
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	0,00	43.079,45	2.275,14	29.815,14	3.084,57	29.485,84
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	26.902,88	1.726,20	16.287,87	1.726,20	16.091,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	294,14	33,10	294,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	13.473,00	1.497,00	13.473,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.000,00	0,00	748,50	0,00	748,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.002,88	196,10	1.764,90	196,10	1.568,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.176,57	548,94	13.527,27	1.358,37	13.394,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00	113,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80

#

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	673,11	133,20	646,11	0,00	512,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	347,30	0,00	270,30	109,20	270,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	4.645,53	553,43	4.645,53
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	216,00	72,00	216,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.912,94	43,74	818,11	43,74	818,11
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	280,00	1.153,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	10.617,05	645.291,75	45.263,37	576.236,18	44.873,98	569.302,02
	3006.2103		funcionamento da diretorio de cultura	11.927,07	641.302,25	46.573,39	572.246,68	46.184,00	565.312,52
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	3.697,26	369.586,70	34.020,17	327.102,23	34.032,53	323.404,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peooal civil	0,00	800,00	33,10	619,50	33,10	619,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	281.572,10	29.459,72	259.818,92	29.459,72	259.818,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	830,09	12.562,07	830,09	12.562,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	0,00	16.573,00	0,00	16.573,00
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - peooal	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.697,26	37.790,03	3.697,26	34.104,17	3.709,62	30.406,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.229,81	249.512,38	9.585,69	224.078,18	9.183,94	220.841,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	69,90	69,90	69,90	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.995,62	171,00	3.530,62	735,00	3.530,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.817,77	0,00	2.725,77	304,40	2.725,77
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.643,12	1,26	5.237,86	576,26	5.237,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.772,03	658,30	13.115,54	341,70	12.728,64
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	122,11	813,55	122,11	813,55	122,11	813,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.191,70	4.485,70	531,90	2.825,90	531,90	2.825,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	469,02	21.892,21	1.290,47	21.892,21
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	147,00	366,00	147,00	366,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.941,34	274,86	2.959,52	274,86	2.959,52
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.916,00	178.234,19	7.140,34	166.653,85	4.790,34	163.803,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.203,17	2.967,53	21.066,27	2.967,53	21.066,27
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.277,64	1.277,64	1.277,64	1.277,64	1.277,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.244,99	1.599,99	2.244,99	1.599,99	2.244,99
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.709,90	89,90	1.709,90	89,90	1.709,90
3006.2391			regime de adiantamento	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50	-1.310,02	3.989,50
			<b>TOTAL</b>	<b>178.668,01</b>	<b>2.761.723,36</b>	<b>158.032,01</b>	<b>2.320.152,47</b>	<b>168.316,62</b>	<b>2.300.858,66</b>
11.02.00			<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>						
11.02.00	3004		<b>CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES</b>	<b>1.523,23</b>	<b>454.309,75</b>	<b>40.730,11</b>	<b>395.247,79</b>	<b>42.960,26</b>	<b>391.250,00</b>
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.967,80	132,12	1.821,63	132,12	1.821,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.967,80	132,12	1.821,63	132,12	1.821,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.967,80	132,12	1.821,63	132,12	1.821,63
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	1.867,99	1.599,99	1.867,99	1.599,99	1.867,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.867,99	1.599,99	1.867,99	1.599,99	1.867,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.867,99	1.599,99	1.867,99	1.599,99	1.867,99
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	1.523,23	450.473,96	38.998,00	391.558,17	41.228,15	387.560,38
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	33.012,93	294.568,19	32.979,99	290.930,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.400,00	132,40	1.176,58	132,40	1.176,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	26.968,93	234.836,60	26.968,93	234.836,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	1.203,69	9.153,09	1.203,69	9.153,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	1.069,92	17.227,14	1.069,92	17.227,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.637,99	32.174,78	3.605,05	28.536,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.523,23	114.073,96	5.985,07	96.989,98	8.248,16	96.630,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.184,48	131,80	4.081,54	334,40	3.949,74
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	392,01	0,00	392,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	316,00	0,00	288,00	248,80	288,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.715,91	0,00	4.205,03	0,00	4.205,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.910,70	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	1.160,00	290,00	1.160,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 44			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	1.733,54	42.093,95	3.773,23	42.093,95		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	848,00	216,00	848,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.199,88	332,50	4.098,98	332,50	4.098,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	19.884,59	2.981,23	19.054,59	2.753,23	18.826,59		
		<b>TOTAL</b>	<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.523,23</b>	<b>454.309,75</b>	<b>40.730,11</b>	<b>395.247,79</b>	<b>42.960,26</b>	<b>391.250,00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>180.191,24</b>	<b>3.216.033,11</b>	<b>198.762,12</b>	<b>2.715.400,26</b>	<b>211.276,88</b>	<b>2.692.108,66</b>		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	119.765,12	1.174.610,52	129.313,88	1.072.297,17	129.464,42	1.063.799,04		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	118.965,12	1.173.177,74	128.513,88	1.070.864,39	128.664,42	1.062.366,26		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	110.000,00	974.300,00	116.070,26	891.127,78	115.764,87	882.653,20		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	588,30	66,20	588,30		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	100.000,00	770.000,00	94.933,05	737.372,13	94.933,05	737.372,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	7.677,39	23.509,43	7.677,39	23.509,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	62.000,00	4.919,04	55.747,71	4.919,04	55.747,71		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	525,18	3.422,65	350,12	2.897,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	936,35	8.685,26	936,35	7.748,91		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	7.013,05	61.802,30	6.882,72	54.789,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.965,12	198.669,74	12.443,62	179.528,61	12.899,55	179.505,06		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	658,78	0,00	658,78	44,48	658,78		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	247,05	2.388,28	0,00	1.737,81	255,00	1.737,81		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	93,31	93,31	93,31	93,31	93,31	93,31		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.033,90	22.191,51	2.033,90	22.191,51	2.033,90	22.191,51		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	23.904,00	2.988,00	23.904,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	900,00	3.900,00	266,76	3.140,79	266,76	3.140,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	5.328,00	666,00	5.328,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.588,32	193,97	2.209,33	193,97	2.209,33		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.690,86	115.060,91	5.901,68	113.924,45	6.058,13	113.900,90		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 45	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2391		regime de adiantamento	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78	800,00	1.432,78
			TOTAL	119.765,12	1.174.610,52	129.313,88	1.072.297,17	129.464,42	1.063.799,04
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	2.580,00	8.589,04	2.359,04	4.909,04	2.359,04	4.909,04
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	2.580,00	8.589,04	2.359,04	4.909,04	2.359,04	4.909,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.580,00	7.489,04	2.359,04	4.909,04	2.359,04	4.909,04
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.359,04	2.359,04	2.359,04	2.359,04	2.359,04
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			TOTAL	2.580,00	8.589,04	2.359,04	4.909,04	2.359,04	4.909,04
			TOTAL	122.345,12	1.183.199,56	131.672,92	1.077.206,21	131.823,46	1.068.708,08
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	654.505,11	10.825.417,87	1.046.498,98	8.431.345,38	1.040.502,39	8.270.451,84
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	187.770,24	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	25.097,52	2.252.594,62	220.407,19	1.640.849,76	212.355,96	1.616.543,60
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.476,14	2.150.282,90	179.607,39	1.558.503,33	179.885,96	1.542.811,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	3.496,64	397,20	3.496,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	140.758,77	1.282.992,42	140.758,77	1.282.992,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	4.743,26	43.586,13	4.743,26	43.586,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.476,14	207.476,14	18.016,80	87.556,19	18.016,80	87.556,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	190.000,00	15.691,36	140.871,95	15.969,93	125.180,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.348,38	56.797,65	1.925,80	41.296,96	1.411,00	40.782,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	120,00	0,00	120,00

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	82,46	0,00	82,46	0,00	82,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	676,24	1.093,18	0,00	416,94	0,00	416,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	380,60	1.543,49	0,00	662,89	0,00	662,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	126,00	5.528,40	72,66	5.313,15	72,66	5.313,15
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	7.424,70	16.381,50	514,80	8.945,40	0,00	8.430,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	263,34	4.066,47	263,34	4.066,47	263,34	4.066,47
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.477,50	22.940,47	775,00	16.987,97	775,00	16.987,97
		4.4.00.00.00	investimentos	9.273,00	45.514,07	38.874,00	41.049,47	31.059,00	32.949,47
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	448,05	0,00	448,05	0,00	448,05
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	908,00	30.788,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	265,00	4.136,60	295,00	580,00	580,00	580,00
1001.2002			atendimento odontologico	91.745,45	1.368.993,70	113.115,58	1.197.194,68	120.587,80	1.179.551,96
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	85.873,79	1.177.222,67	100.849,59	1.021.680,03	102.464,85	1.008.173,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	2.072,92	231,70	2.072,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	82.562,11	760.219,86	80.428,73	757.137,05	82.562,11	757.137,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	3.370,86	29.636,28	3.370,86	29.636,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.311,68	108.311,68	3.311,68	84.129,44	3.311,68	84.129,44
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	13.506,62	122.313,21	12.988,50	108.806,59
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.871,66	182.840,03	12.265,99	166.583,65	18.122,95	162.447,55
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.439,16	147,00	1.213,04	1.066,04	1.066,04
		3.3.90.30.10	material odontologico	4.070,16	43.359,67	6.069,83	36.521,45	3.320,73	33.772,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.586,04	9.803,68	1.240,00	8.761,64	347,02	7.521,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.502,28	943,70	4.502,28	943,70	4.502,28
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00	8.580,00	82.382,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	215,46	1.228,32	215,46	1.228,32	215,46	1.228,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	35.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	306.507,59	4.748.238,37	518.752,04	3.838.598,73	513.120,26	3.739.596,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	225.000,00	3.902.717,59	393.047,11	3.227.701,41	391.128,80	3.186.354,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	794,40	7.509,10	794,40	7.509,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	225.000,00	2.803.784,53	309.850,20	2.560.168,38	309.850,20	2.560.168,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	305.143,33	14.128,16	87.896,04	14.128,16	87.896,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	26.927,29	223.836,25	26.927,29	223.836,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	41.347,06	339.520,67	39.428,75	298.173,61
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.507,59	837.367,56	125.704,93	602.744,10	120.406,46	545.088,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.978,00	139,80	359,80	139,80	359,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	412,15	19.943,39	412,15	19.943,39	6.933,50	19.531,24
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.141,26	51.814,66	9.139,36	44.537,10	7.999,86	43.397,60
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	27,00	6.910,35	84,00	6.205,35	2.034,00	6.205,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	65.569,87	1.765,70	61.828,21	12.136,98	61.678,51
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	936,00	253,50	594,75	253,50	594,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.146,37	10.199,92	3.694,84	10.199,92	3.432,47	9.145,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	0,00	478,42	0,00	478,42	61,18	478,42
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	16.427,30	0,00	16.427,30	788,00	16.427,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar	18.036,59	242.989,89	58.306,63	219.799,00	69.632,18	203.830,37
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.405,48	43.003,89	6.260,43	41.432,14	5.906,95	41.004,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	502,74	3.841,65	502,74	3.841,65	502,74	3.841,65
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	863,28	6.938,44	1.064,80	6.075,16
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	10.098,00	1.122,00	8.976,00	1.122,00	8.976,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.263,80	559,00	1.263,80	559,00	1.263,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.774,00	121.364,36	38.601,50	111.832,77	3.839,50	74.192,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	15.200,00	1.600,00	15.200,00	1.600,00	15.200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	20.800,00	2.400,00	20.800,00	2.400,00	20.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22	1.585,00	8.153,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	1.585,00	1.736,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	231.154,55	2.267.820,94	194.224,17	1.744.012,99	194.438,37	1.724.070,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	231.034,85	2.256.418,44	193.474,47	1.735.130,49	193.688,67	1.715.188,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.553,49	14.537,64	1.553,49	14.537,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	215.511,91	1.774.972,52	148.011,91	1.343.535,51	148.011,91	1.343.535,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	8.443,64	53.676,73	8.443,64	53.676,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.870,08	155.870,08	9.870,08	126.398,34	9.870,08	126.398,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.118,36	10.562,65	5.118,36	10.562,65	5.118,36	10.562,65
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	19.942,49	185.406,43	20.156,69	165.463,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	534,50	1.013,19	534,50	1.013,19	534,50	1.013,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	119,70	11.402,50	749,70	8.882,50	749,70	8.882,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	119,70	3.658,50	119,70	3.658,50	119,70	3.658,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.560,00	630,00	5.040,00	630,00	5.040,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	410.827,86	7.407.157,17	765.349,27	6.070.255,82	748.808,36	5.992.757,08
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	17.792,49	39.082,87	17.792,49	39.082,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	17.792,49	39.082,87	17.792,49	39.082,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	17.792,49	39.082,87	17.792,49	39.082,87
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten mento especializado	0,00	446.201,76	82.279,81	127.156,83	82.279,81	127.156,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	44.775,84	44.775,84	44.775,84	44.775,84
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	44.775,84	44.775,84	44.775,84	44.775,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	37.503,97	82.380,99	37.503,97	82.380,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	37.503,97	82.380,99	37.503,97	82.380,99
	1002.2014		atendimentos em especialidades	236.210,14	2.710.163,81	243.810,22	2.252.654,67	229.433,15	2.208.592,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	200.100,00	2.225.471,33	196.570,79	1.891.206,50	197.607,55	1.869.605,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	100,00	3.100,00	364,10	3.033,26	364,10	3.033,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	200.000,00	1.644.496,60	158.445,68	1.486.328,10	158.445,68	1.486.328,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	6.530,44	58.146,09	6.530,44	58.146,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	9.629,75	113.770,62	9.629,75	113.770,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	618,44	5.877,31	641,33	5.258,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.250,00	1.653,96	27.454,79	2.483,28	25.800,83



#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.328,42	175.721,60	19.512,97	156.393,18
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.110,14	480.865,31	47.239,43	357.621,00	30.440,60	335.159,57
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	7.264,73	35.395,96	14.500,73	31.819,46	3.329,00	19.491,73
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	35.200,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00	153,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.264,37	1.689,87	266,40	691,90	0,00	425,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	211,50	5.072,60	0,00	4.361,10	0,00	4.361,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	4,90	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.621,96	32.131,21	1.485,02	31.007,63	327,12	29.849,73
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	8.067,60	146.612,88	13.031,20	139.957,27	6.732,40	131.489,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	6.721,78	741,46	6.721,78	741,46	6.721,78
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.710,00	1.530,00	8.190,00	1.530,00	8.190,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	103.087,49	9.290,40	62.777,20	9.290,40	62.777,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	516,00	3.652,00	192,20	2.682,60	192,20	2.682,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	450,00	2.850,00	450,00	2.850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	482,80	241,40	482,80	241,40	241,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.287,62	82.156,72	5.172,62	58.938,62	5.728,62	58.938,62
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.320,00	4.140,00	306,00	1.986,00	306,00	1.986,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17	1.385,00	3.827,17
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	88.464,84	1.966.341,27	201.174,57	1.784.725,18	198.715,22	1.764.360,58
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	824,75	1.117.925,53	121.503,40	1.009.719,14	122.034,23	997.723,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peassoal civil	200,00	1.100,00	99,30	943,00	99,30	943,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	624,75	834.497,42	97.274,13	826.178,88	97.274,13	826.178,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	8.217,02	23.730,20	8.217,02	23.730,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	3.917,62	42.481,30	3.917,62	42.481,30
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	11.995,33	105.057,65	12.526,16	93.062,32
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.640,09	848.415,74	79.671,17	775.006,04	76.680,99	766.636,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	52.814,30	408.350,08	50.273,51	371.907,82	50.273,51	371.907,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	784,00	5.980,80	784,00	5.980,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16.085,75	214.467,42	12.856,52	198.806,08	12.328,34	194.486,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	217,67	0,00	211,67	0,00	211,67
		3.3.90.33.08	pedagios	8.114,14	87.152,24	8.114,14	87.152,24	8.114,14	87.152,24
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	7.675,90	104.334,70	7.643,00	94.295,00	5.181,00	90.245,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadutivos - empresa	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	2.950,00	13.893,50	0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	315.000,00	33.000,00	176.000,00	33.000,00	176.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	33.000,00	176.000,00	33.000,00	176.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	33.000,00	176.000,00	33.000,00	176.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56	49.515,31	445.144,56
1002.2391			regime de adiantamento	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86	15.968,91	130.191,86
1002.2399			rais mulher	207,60	317.602,33	31.342,64	271.993,63	31.360,29	268.809,59
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	28.505,04	261.460,30	28.522,69	258.276,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	1.200,00	132,40	1.176,60	132,40	1.176,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.188,60	209.280,58	25.188,60	209.280,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	7.328,24	0,00	7.328,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	0,00	15.418,60	0,00	15.418,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.184,04	28.256,28	3.201,69	25.072,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	207,60	11.402,33	2.837,60	10.533,33	2.837,60	10.533,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	207,60	245,75	207,60	245,75	207,60	245,75

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.309,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00		
	1002.2400		saude mental	20.461,06	957.907,53	90.465,32	843.306,22	90.743,18	833.418,37		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	20.000,00	889.784,07	88.111,90	776.988,76	88.131,84	767.100,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.000,00	637.440,28	72.664,91	624.207,91	72.664,91	624.207,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	1.179,46	23.285,94	1.179,46	23.285,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	4.379,68	39.844,01	4.379,68	39.844,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	736,29	3.117,21	736,29	2.380,92		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	9.151,56	79.389,90	9.171,50	70.238,34		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	461,06	65.147,02	2.353,42	63.341,02	2.611,34	63.341,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.716,81	901,82	2.566,81	1.047,28	2.566,81		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	329,66	0,00	329,66	112,46	329,66		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	0,00	264,41		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	365,30	9.875,91	1.205,84	8.939,91	1.205,84	8.939,91		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	95,76	709,56	95,76	709,56	95,76	709,56		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.841,00	0,00	43.841,00	0,00	43.841,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.341.677,47	21.614.822,90	1.340.585,20	21.596.535,53	2.516.748,30	18.056.466,23		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	3.987,27	10.857.809,12	2.895,00	10.839.521,75	938.558,10	8.020.952,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	340,27	10.849.876,36	2.895,00	10.835.235,99	938.558,10	8.016.666,69		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	340,27	609,75	0,00	269,48	0,00	269,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	2.895,00	6.370,00	0,00	3.475,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.828.316,61	0,00	10.828.316,51	938.558,10	8.012.642,21		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 52	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	3.647,00	7.932,76	0,00	4.285,76	0,00	4.285,76
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76
	1003.2013		servicos hospitalares	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78	1.337.690,20	7.496.013,78
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.539.500,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.539.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.539.500,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	141.419,47	1.638.455,85	164.509,84	1.270.390,65	162.576,28	1.254.269,82
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	3.700,00	241.426,59	17.549,67	165.533,30	17.506,34	163.705,58
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.700,00	240.670,27	17.549,67	164.776,98	17.506,34	162.949,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	450,00	33,10	294,14	33,10	294,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.700,00	184.320,27	15.688,85	126.316,06	15.688,85	126.316,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	5.178,22	0,00	5.178,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.300,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.827,72	16.188,56	1.784,39	14.360,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00	586,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
	1004.2027	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	100.830,58	822.623,69	68.746,83	635.623,09	69.040,16	628.760,34
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	100.000,00	759.183,25	65.432,13	577.606,25	65.337,98	570.797,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	775,64	66,20	775,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	100.000,00	590.536,93	55.135,58	467.251,43	55.135,58	467.251,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	3.421,84	9.903,70	3.421,84	9.903,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	35.081,84	0,00	35.081,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.808,51	60.847,32	6.714,36	54.038,81
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00	235,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,58	40.497,44	2.715,70	40.093,84	3.103,18	40.039,60
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	242,58	242,58	67,44	67,44	13,20	13,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20	441,72	2.734,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.016,83	1.016,83	1.016,83	1.016,83	1.016,83
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58,00	21.875,68	1.631,43	21.817,68	1.631,43	21.817,68
		4.4.00.00.00	investimentos	530,00	22.943,00	599,00	17.923,00	599,00	17.923,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	530,00	6.368,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
1004.2227			controle de zoonoses	33.888,89	569.512,57	75.213,34	464.341,26	73.029,78	456.910,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.105,40	207.332,89	22.993,80	190.448,91	22.914,96	188.243,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	79,44	566,56	79,44	566,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	154.022,93	16.358,61	145.585,31	16.358,61	145.585,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	852,55	6.178,74	852,55	6.178,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00	20.000,00	3.497,84	15.608,34	3.497,84	15.608,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	105,40	18.105,40	2.205,36	18.105,40	2.126,52	15.900,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00	294,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.783,49	318.853,16	49.349,61	230.565,83	47.244,89	225.340,83
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	5.224,50	34.738,80	6.386,00	22.957,20	3.536,75	17.914,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	253,35	1.091,85	163,50	944,22	163,50	944,22
		3.3.90.30.09	material farmacologico	305,20	6.995,74	0,00	6.690,53	0,00	6.690,53
		3.3.90.30.11	material quimico	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	51,90	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	2.821,25	41.553,20	6.177,00	38.728,59	6.952,00	38.728,59
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	41,60	4.772,99	0,00	4.477,84	0,00	4.477,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	120,89	1.179,62	966,90	1.058,73	1.058,73	1.058,73
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	182,00	19.789,69	2.567,00	19.586,99	2.444,70	19.404,99
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.850,00	11.520,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50	1.693,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.514,55	9.702,91	9.702,91	9.702,91	9.702,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.915,00	138.220,00	21.486,00	108.997,80	21.486,00	108.997,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.326,52	2.869,93	43.326,52	2.869,93	43.326,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.479,93	1.479,93	1.479,93	1.479,93	1.479,93
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
	1004.2391		regime de adiantamento	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00	3.000,00	4.893,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	76.298,28	1.675.797,51	225.119,98	1.516.672,13	212.111,11	1.459.812,73
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	76.298,28	1.675.797,51	225.119,98	1.516.672,13	212.111,11	1.459.812,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	632.000,00	58.427,97	545.792,33	58.427,97	539.261,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	51.897,18	418.201,48	51.897,18	418.201,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	0,00	16.365,12	0,00	16.365,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	0,00	53.888,94	0,00	53.888,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.530,79	57.336,79	6.530,79	50.806,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.298,28	985.747,12	155.622,01	912.829,41	142.613,14	862.500,80
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	76.298,28	985.495,43	155.622,01	912.577,72	142.613,14	862.249,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	251,69	0,00	251,69	0,00	251,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	11.070,00	58.050,39	11.070,00	58.050,39
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	11.070,00	15.592,40	11.070,00	15.592,40
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	181.353,01	2.486.498,99	292.099,25	2.263.812,15	294.573,87	2.244.075,43

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	180.317,89	2.473.671,79	291.064,13	2.250.984,95	293.538,75	2.231.248,23
			pessoal e encargos sociais	100.000,00	1.369.084,78	137.360,83	1.207.626,83	137.570,26	1.192.512,27
			3.1.00.00.00						
			3.1.90.05.01	0,00	950,00	99,30	869,80	99,30	869,80
			3.1.90.11.01	100.000,00	993.134,78	111.768,82	932.915,81	111.768,82	932.915,81
			3.1.90.11.43	0,00	80.000,00	3.710,15	38.919,05	3.710,15	38.919,05
			3.1.90.11.45	0,00	140.000,00	6.668,00	103.798,83	6.668,00	103.798,83
			3.1.90.13.02	0,00	45.000,00	3.855,39	34.809,31	3.855,39	30.953,92
			3.1.91.13.03	0,00	110.000,00	11.259,17	96.314,03	11.468,60	85.054,86
			3.3.00.00.00	80.317,89	1.103.967,01	153.703,30	1.042.738,12	155.802,49	1.038.115,96
			3.3.90.30.07	2.330,90	24.193,23	2.003,74	21.971,44	2.277,10	20.255,20
			3.3.90.30.16	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15
			3.3.90.30.17	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50
			3.3.90.30.26	0,00	382,35	0,00	382,35	0,00	382,35
			3.3.90.30.28	0,00	254,33	0,00	254,33	254,33	254,33
			3.3.90.30.42	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00	100,75
			3.3.90.30.99	4,00	2.293,28	0,00	2.229,28	0,00	2.229,28
			3.3.90.33.99	63,84	963,79	63,84	963,79	63,84	963,79
			3.3.90.36.07	1.544,70	5.380,73	1.544,70	5.380,73	1.544,70	5.380,73
			3.3.90.36.15	0,00	79.540,26	7.103,66	56.129,28	7.103,66	56.129,28
			3.3.90.36.99	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			3.3.90.39.12	0,00	8.400,00	550,00	8.400,00	550,00	8.400,00
			3.3.90.39.43	0,00	199.000,00	8.715,00	194.910,11	12.899,70	194.617,39
			3.3.90.39.57	0,00	49.735,17	49.732,34	49.732,34	49.732,34	49.732,34
			3.3.90.39.58	0,00	83.284,22	5.938,97	63.641,32	5.938,97	63.641,32
			3.3.90.39.59	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			3.3.90.39.73	1.700,45	11.298,95	2.954,85	10.959,45	2.954,85	10.959,45
			3.3.90.39.77	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
			3.3.90.39.80	0,00	1.669,37	1.055,50	1.474,37	0,00	418,87
			3.3.90.39.95	0,00	1.557,65	1.125,70	1.557,65	0,00	431,95
			3.3.90.39.99	0,00	25.686,28	4.935,00	21.418,28	4.503,00	20.986,28
			3.3.90.46.01	67.830,00	599.770,00	67.830,00	599.770,00	67.830,00	599.770,00
			3.3.90.47.18	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			4.4.00.00.00	0,00	620,00	0,00	620,00	166,00	620,00
			4.4.90.52.42	0,00	620,00	0,00	620,00	166,00	620,00
	1009.2391		regime de adiantamento	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20
			3.3.00.00.00	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20
			3.3.90.39.99	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20	1.035,12	12.827,20
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.806.081,20	45.648.150,29	3.834.162,52	41.149.011,66	4.975.320,31	37.277.833,13
			TOTAL SECRETARIA DE SAUDE	2.806.081,20	45.648.150,29	3.834.162,52	41.149.011,66	4.975.320,31	37.277.833,13

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	200.398,04	2.652.809,47	268.476,07	2.336.902,62	269.811,64	2.311.163,23
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	17.298,04	551.044,25	66.035,50	482.126,89	65.963,70	477.500,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.167,65	522.567,65	61.506,11	459.847,29	61.654,31	455.441,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	325,36	33,10	325,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.749,95	367.749,95	44.786,97	355.525,78	44.786,97	355.525,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	1.862,10	13.212,64	1.862,10	13.212,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	40.408,83	0,00	40.408,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.181,29	10.181,29	10.181,29	10.181,29	10.181,29	10.181,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.406,24	39.956,98	4.554,44	35.550,74
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.531,39	23.372,51	1.429,39	17.774,51	1.209,39	17.554,51
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.300,00	4.186,74	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	299,80	220,00	299,80	0,00	79,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	25,72	265,28	25,72	265,28	25,72	265,28
		3.3.90.36.07	estagiarios	679,67	6.622,69	679,67	6.622,69	679,67	6.622,69
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.700,00	345,00	2.928,00	345,00	2.928,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	426,00	1.135,00	159,00	709,00	159,00	709,00
		4.4.00.00.00	investimentos	599,00	5.104,09	3.100,00	4.505,09	3.100,00	4.505,09
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.210,09	3.100,00	4.210,09	3.100,00	4.210,09
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	183.000,00	2.101.665,22	202.340,57	1.854.675,73	203.747,94	1.833.562,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	183.000,00	2.100.532,30	202.340,57	1.853.542,81	203.747,94	1.832.429,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	132,40	880,54	132,40	880,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	180.000,00	1.600.280,53	165.174,89	1.491.374,61	165.174,89	1.491.374,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	7.004,70	47.811,70	7.004,70	47.811,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	8.915,43	107.486,46	8.915,43	107.486,46
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	10.000,00	908,22	9.151,43	1.266,84	8.243,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.000,00	24.000,00	2.428,92	23.436,77	2.793,92	21.007,85
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	17.776,01	162.849,53	18.459,76	145.073,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 57	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	7001.2391		regime de adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			<b>TOTAL</b>	<b>200.398,04</b>	<b>2.652.809,47</b>	<b>268.476,07</b>	<b>2.336.902,62</b>	<b>269.811,64</b>	<b>2.311.163,23</b>
14.02.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
	7001.2238		ADMINISTRACAO	144.721,62	1.403.446,43	146.155,78	1.377.421,49	147.056,14	1.374.759,41
			desenvolvimento de recursos humanos	144.721,62	1.403.446,43	146.155,78	1.377.421,49	147.056,14	1.374.759,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.721,62	1.403.446,43	146.155,78	1.377.421,49	147.056,14	1.374.759,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.942,08	59.401,96	3.261,58	55.304,82	3.607,54	53.362,74
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	52.344,50	0,00	44.810,50	0,00	44.810,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	5.305,84	78.141,72	2.124,00	72.551,38	3.398,40	72.551,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.800,00	1.182,80	8.431,20	1.182,80	8.431,20
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	0,00	505,62	0,00	505,62
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.323,70	31.841,85	6.287,40	30.826,85	6.287,40	30.826,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	720,00	3.557,00	720,00	3.557,00	0,00	2.837,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	132.430,00	1.157.940,00	132.430,00	1.157.940,00	132.430,00	1.157.940,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	202,24	0,00	101,12	0,00	101,12
			<b>TOTAL</b>	<b>144.721,62</b>	<b>1.403.446,43</b>	<b>146.155,78</b>	<b>1.377.421,49</b>	<b>147.056,14</b>	<b>1.374.759,41</b>
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	137.305,08	268.523,19	11.707,83	119.447,23	11.951,78	118.693,55
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	137.305,08	192.523,19	4.200,00	52.741,15	4.397,29	52.741,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.305,08	192.523,19	4.200,00	52.741,15	4.397,29	52.741,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	608,00	638,90	0,00	30,90	0,00	30,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	237,08	237,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	61,21	0,00	61,21	61,21	61,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	2.523,04	136,08	2.523,04
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	136.460,00	184.136,00	4.200,00	47.676,00	4.200,00	47.676,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	76.000,00	7.507,83	66.706,08	7.554,49	65.952,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	76.000,00	7.507,83	66.706,08	7.554,49	65.952,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.000,00	6.754,15	54.717,33	6.754,15	54.717,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	930,37	0,00	930,37

# 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 : SETEMBRO/2019		Pagina 58			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.000,00	0,00	4.153,03	0,00	4.153,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	753,68	6.905,35	800,34	6.151,67
		<b>TOTAL</b>	<b>COMISSAO DE SERVICIO CIVIL</b>	<b>137.305,08</b>	<b>268.523,19</b>	<b>11.707,83</b>	<b>119.447,23</b>	<b>11.951,78</b>	<b>118.693,55</b>
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	80.972,60	571.890,24	62.857,91	450.426,76	62.459,85	444.142,52
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	80.972,60	571.890,24	62.857,91	450.426,76	62.459,85	444.142,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	80.000,00	481.400,00	47.666,55	384.065,81	47.508,05	378.606,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	66,20	360,34	66,20	360,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80.000,00	363.000,00	42.141,11	310.888,03	42.141,11	310.888,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	0,00	8.660,32	0,00	8.660,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	0,00	21.986,63	0,00	21.986,63
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	532,03	2.039,43	532,03	1.507,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.927,21	40.131,06	4.768,71	35.203,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	972,60	80.141,24	5.891,36	56.011,95	5.651,80	55.186,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	147,60	528,20	0,00	380,60	0,00	380,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	39.314,52	4.916,36	39.314,52
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	3.518,54	0,00	2.018,54	0,00	2.018,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	4.044,47	413,94	4.044,47
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.503,66	0,00	793,04	0,00	793,04
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	309,00	1.545,00	309,00	1.545,00	0,00	1.236,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	516,00	1.853,00	516,00	1.853,00	0,00	1.337,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	577,57	0,00	577,57	0,00	577,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	223,71	0,00	223,71	0,00	223,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.349,00	9.300,00	10.349,00	9.300,00	10.349,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		<b>TOTAL</b>	<b>SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO</b>	<b>80.972,60</b>	<b>571.890,24</b>	<b>62.857,91</b>	<b>450.426,76</b>	<b>62.459,85</b>	<b>444.142,52</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>563.397,34</b>	<b>4.896.669,33</b>	<b>489.197,59</b>	<b>4.284.198,10</b>	<b>491.279,41</b>	<b>4.248.758,71</b>
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	68.093,27	1.161.707,23	100.905,38	970.878,68	111.804,02	941.872,35
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	156.694,30	11.995,00	108.430,30	12.567,93	108.430,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	156.694,30	11.995,00	108.430,30	12.567,93	108.430,30
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	89.136,00	11.142,00	89.136,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	660,00	17.857,23	1.232,93	17.857,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.590,30	43,00	687,07	43,00	687,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	750,00	150,00	750,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	8.127,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	8.127,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	8.127,00
	6002.2391		regime de adiantamento	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45	1.437,14	4.022,45
	6002.2415		geracao de emprego e renda	66.656,13	990.154,48	87.473,24	847.589,93	96.895,95	821.292,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	60.000,00	801.734,33	78.094,08	697.254,71	78.076,65	688.113,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	231,70	1.747,83	231,70	1.747,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	60.000,00	589.673,65	64.346,92	542.467,08	64.346,92	542.467,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	1.879,59	19.587,15	1.879,59	19.587,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	2.495,04	47.200,92	2.495,04	47.200,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	23.483,31	2.578,03	20.905,28
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.500,00	6.562,80	57.207,74	6.545,37	50.644,94
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.656,13	184.356,17	9.379,16	146.271,24	18.819,30	129.114,74
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	349,50	349,50	349,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	735,30	2.095,40	217,00	1.577,10	0,00	1.360,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.263,85	10.525,63	87,25	9.048,18	184,10	9.028,43
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	580,66	793,66	0,00	213,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.895,00	2.034,39	5.895,00	2.670,19	5.895,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.785,61	0,00	2.698,74	0,00	2.698,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	0,00	997,41	0,00	997,41	0,00	997,41
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	139,35	17.592,60	19,75	9.133,00	0,00	9.113,25
		3.3.90.33.08	pedagios	41,31	268,37	41,31	268,37	41,31	268,37
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	59,85	59,85	59,85	59,85	59,85	59,85
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.513,81	12.717,40	1.513,81	12.717,40	1.513,81	12.717,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	833,45	13.978,19	978,19	13.978,19
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	99,00	198,00	99,00	198,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.929,63	797,96	7.360,99	797,96	7.360,99

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 60			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91		881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	154,00	1.659,50	147,00	1.505,50	147,00	1.505,50		1.505,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.650,00	150,00	1.650,00		1.650,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80		2.515,80
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00		3.708,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.168,00	84.276,90	2.478,39	69.605,30	10.928,39	52.705,30		52.705,30
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98		4.063,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98		459,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00		815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00		2.299,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		490,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	68.093,27	1.161.707,23	100.905,38	970.878,68	111.804,02	941.872,35		941.872,35
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	68.093,27	1.161.707,23	100.905,38	970.878,68	111.804,02	941.872,35		941.872,35
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	123.208,23	11.667.975,78	1.027.431,65	8.537.668,83	1.029.830,67	8.507.543,80		8.507.543,80
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	170.600,00	8.418,46	145.850,78	8.024,93	141.156,33		141.156,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	170.600,00	8.418,46	145.850,78	8.024,93	141.156,33		141.156,33
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	170.600,00	8.418,46	145.850,78	8.024,93	141.156,33		141.156,33
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	3.266,76	1.134.550,40	124.133,24	1.016.524,83	123.179,90	1.002.326,34		1.002.326,34
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	208,25	1.118.143,03	121.074,73	1.000.117,46	120.121,39	985.918,97		985.918,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	2.448,66	264,80	2.448,66		2.448,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	208,25	797.443,03	77.195,66	762.988,36	77.195,66	762.988,36		762.988,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	6.468,48	32.610,50	6.468,48	32.610,50		32.610,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	22.947,30	83.895,91	22.947,30	83.895,91		83.895,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	828,32	5.727,90	621,24	4.899,58		4.899,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	2.215,21	15.318,39	1.661,41	13.103,18		13.103,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	11.154,96	97.127,74	10.962,50	85.972,78		85.972,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.058,51	16.407,37	3.058,51	16.407,37	3.058,51	16.407,37		16.407,37
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.058,51	16.007,37	3.058,51	16.007,37	3.058,51	16.007,37		16.007,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		400,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	101.965,47	9.977.426,24	855.124,28	7.042.555,60	862.726,17	7.035.179,51		7.035.179,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.089,47	9.806.742,24	780.248,28	6.871.871,60	794.725,17	6.871.370,51		6.871.370,51
		3.3.90.33.08	pedagogos	208,51	2.754,79	208,51	2.754,79	208,51	2.754,79		2.754,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37		64,37
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	18.400,00	128.800,00	18.400,00	128.800,00		128.800,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 61			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	17.000,00	115.094,59	10.592,51	84.709,08	10.592,51	84.709,08		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-40.000,00	303.000,00	13.560,98	267.657,76	28.123,83	267.242,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	910,38	155.910,38	13.571,59	155.910,38	13.571,59	155.910,38		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	39.640,00	3.737,50	39.640,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	70,86	205.783,67	11.309,67	162.984,90	11.309,67	162.984,90		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.183,00	1.322,00	10.766,00	1.322,00	10.766,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.646,00	253.979,64	22.964,32	193.323,13	22.878,36	193.237,17		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	4.719,62	117.953,58	4.719,62	117.953,58	4.719,62	117.953,58		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89		
		3.3.90.93.02	restituicoes	-465,90	362.034,19	11.817,19	361.815,42	11.817,19	361.815,42		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	5.339.160,66	668.044,39	5.339.160,66		
		4.4.00.00.00	investimentos	74.876,00	170.684,00	74.876,00	170.684,00	68.001,00	163.809,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.875,00	80.738,00	6.875,00	80.738,00	0,00	73.863,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	68.001,00	68.001,00	68.001,00	68.001,00	68.001,00	68.001,00		
	7001.2392		publicidade institucional	17.976,00	385.399,14	39.755,67	332.737,62	35.899,67	328.881,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.976,00	385.399,14	39.755,67	332.737,62	35.899,67	328.881,62		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	140,00	1.080,00	140,00	224,00	0,00	84,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.436,00	5.048,00	1.436,00	5.048,00	0,00	3.612,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.000,00	93.000,00	8.000,00	62.000,00	8.000,00	62.000,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	37.121,80	2.300,00	37.121,80	2.300,00	37.121,80		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	8.400,00	222.719,34	27.879,67	209.413,82	25.599,67	207.133,82		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.000,00	15.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	137.532,21	1.517.576,82	135.578,09	1.515.622,70	135.578,09	1.515.622,70		
	9001.0001		pasep - geral	137.532,21	1.517.576,82	135.578,09	1.515.622,70	135.578,09	1.515.622,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.532,21	1.517.576,82	135.578,09	1.515.622,70	135.578,09	1.515.622,70		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	137.532,21	1.517.576,82	135.578,09	1.515.622,70	135.578,09	1.515.622,70		
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	48.555,02	455.804,36	48.555,02	455.804,36	48.555,02	455.804,36		
	9002.0006		servico da divida	48.555,02	455.804,36	48.555,02	455.804,36	48.555,02	455.804,36		
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	12.634,84	132.522,74	12.634,84	132.522,74	12.634,84	132.522,74		
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	12.634,84	132.522,74	12.634,84	132.522,74	12.634,84	132.522,74		
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	323.281,62	35.920,18	323.281,62	35.920,18	323.281,62		
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	323.281,62	35.920,18	323.281,62	35.920,18	323.281,62		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 62			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	114.893,82	316.025,44	115.199,24	315.421,84	115.864,58	312.427,81		
	9003.0012		pagamento de precatórios	114.893,82	316.025,44	115.199,24	315.421,84	115.864,58	312.427,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	114.893,82	316.025,44	115.199,24	315.421,84	115.864,58	312.427,81		
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	114.893,82	250.296,28	114.998,04	250.296,28	114.998,04	250.296,28		
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	10.127,55	866,54	7.133,52		
		3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	424.189,28	13.957.382,40	1.326.764,00	10.824.517,73	1.329.828,36	10.791.398,67		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	424.189,28	13.957.382,40	1.326.764,00	10.824.517,73	1.329.828,36	10.791.398,67		
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	181.768,16	1.502.234,86	252.402,94	1.331.414,96	264.289,45	1.316.472,07		
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	181.768,16	1.501.830,26	252.402,94	1.331.010,36	264.289,45	1.316.067,47		
			ca								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	150.000,00	1.238.950,00	122.738,70	1.114.907,56	122.759,73	1.102.499,82		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	450,00	33,10	294,14	33,10	294,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	150.000,00	954.000,00	105.511,14	894.763,64	105.511,14	894.763,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	4.786,72	38.223,73	4.786,72	38.223,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	0,00	72.038,47	0,00	72.038,47		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.407,74	109.587,58	12.428,77	97.179,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.186,26	233.897,06	120.382,34	187.119,60	119.619,72	185.156,35		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	846,48	15,73	846,48	15,73	846,48		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	29.113,01	44.273,01	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.763,16	1.890,00	4.158,16	0,00	2.268,16		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	73,25	8.380,75	73,25	8.380,75	0,00	8.307,50		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.700,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	21.600,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	0,00	15.844,89	1.200,63	15.844,89		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	112.787,70	112.783,36	112.783,36	112.783,36	112.783,36		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.585,96	540,00	4.585,96	540,00	4.585,96		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.581,90	28.983,20	9.281,90	28.983,20	21.910,00	28.411,30		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	172,90	172,90	172,90	172,90	0,00	0,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 63			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.510,00	4.720,00	18.510,00	17.920,00	18.510,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	2.409,00	3.140,30	2.409,00	3.140,30	2.010,00	2.741,30		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	160.602,15	7.820,88	138.003,93	7.842,39	137.313,93		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	160.602,15	7.820,88	138.003,93	7.842,39	137.313,93		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	96.900,00	7.457,03	74.301,78	7.478,54	73.611,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	294,14	33,10	294,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	6.733,93	59.319,64	6.733,93	59.319,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	0,00	2.141,16	0,00	2.141,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	5.975,04	0,00	5.975,04		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	690,00	6.571,80	711,51	5.881,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.205,15	363,85	31.205,15	363,85	31.205,15		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17.917,95	363,85	17.917,95	363,85	17.917,95		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00	115,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
			internet - conexao em moveis								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	181.768,16	1.673.560,31	260.223,82	1.480.142,19	272.131,84	1.464.509,30		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	43.469,45	3.155.747,02	306.917,57	2.604.253,97	307.499,07	2.604.253,97		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	43.469,45	3.155.747,02	306.917,57	2.604.253,97	307.499,07	2.604.253,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.169,45	3.087.343,98	306.917,57	2.541.150,93	307.499,07	2.541.150,93		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	179,45	146.125,68	3.398,65	146.055,68	3.980,15	146.055,68		
		3.3.90.30.42	ferramentas	-2.010,00	1.206,40	1.206,40	1.206,40	1.206,40	1.206,40		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 64			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	40.000,00	2.940.000,00	302.300,62	2.393.876,95	302.300,62	2.393.876,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	5.300,00	68.403,04	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.300,00	68.403,04	0,00	63.103,04	0,00	63.103,04		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	43.469,45	3.155.747,02	306.917,57	2.604.253,97	307.499,07	2.604.253,97		
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	225.237,61	4.829.307,33	567.141,39	4.084.396,16	579.630,91	4.068.763,27		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	-15,24	1.789.984,76	167.279,71	1.442.210,93	167.279,71	1.442.210,93		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	-15,24	1.789.984,76	167.279,71	1.442.210,93	167.279,71	1.442.210,93		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-15,24	1.789.984,76	167.279,71	1.442.210,93	167.279,71	1.442.210,93		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	-44.396,45	1.405.603,55	122.883,26	1.057.829,72	122.883,26	1.057.829,72		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	44.381,21	384.381,21	44.396,45	384.381,21	44.396,45	384.381,21		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	-15,24	1.789.984,76	167.279,71	1.442.210,93	167.279,71	1.442.210,93		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	-15,24	1.789.984,76	167.279,71	1.442.210,93	167.279,71	1.442.210,93		
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	41.986,77	701.366,87	67.630,20	610.767,58	68.175,90	604.951,04		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	41.986,77	701.366,87	67.630,20	610.767,58	68.175,90	604.951,04		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	40.000,00	580.000,00	58.674,58	517.803,02	58.741,59	512.052,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	715,04	66,20	715,04		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.000,00	435.000,00	41.269,20	406.814,52	41.269,20	406.814,52		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	0,00	17.672,00	0,00	17.672,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	11.588,28	43.114,62	11.588,28	43.114,62		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.750,90	49.486,84	5.817,91	43.735,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.986,77	102.440,87	8.955,62	74.038,56	9.434,31	73.972,92		
		3.3.90.30.16	material de expediente	18,60	1.952,56	18,60	1.952,56	128,33	1.933,96		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	463,04	47,04	463,04	416,00	416,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-57,80	331,71	134,01	331,71	134,01	331,71		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	502,74	743,04	502,74	743,04	502,74	743,04		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50		



# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 65			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	61.918,12	8.253,23	33.515,81	8.253,23	33.515,81		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	41.986,77	701.366,87	67.630,20	610.767,58	68.175,90	604.951,04		
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	41.986,77	701.366,87	67.630,20	610.767,58	68.175,90	604.951,04		
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO								
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO								
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	199.573,00	4.097.962,35	409.804,77	3.328.055,83	392.486,42	3.254.924,19		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	98.146,57	1.093.180,29	103.791,25	1.032.224,07	88.269,28	982.788,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.146,57	1.093.180,29	103.791,25	1.032.224,07	88.269,28	982.788,56		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	134,40	17.402,53	0,00	13.688,13	0,00	13.688,13		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	5.765,57	0,00	5.765,57	1.334,17	5.765,57		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48		
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	50.129,58	527.522,63	53.032,83	502.834,55	47.541,34	476.715,19		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	251,93		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	453,84	3.348,79	548,40	3.330,62	548,40	3.330,62		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	42.636,75	434.313,00	49.017,85	407.130,98	37.653,20	383.814,83		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.291,10	485,00	2.291,10	485,00	2.291,10		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	4.690,00	18.623,11	0,00	13.933,11	0,00	13.933,11		
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	72.034,73	605,17	71.371,18	605,17	71.371,18		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	78.909,00	768.747,14	89.540,04	699.920,93	89.540,04	699.920,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.909,00	768.747,14	89.540,04	699.920,93	89.540,04	699.920,93		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	78.909,00	768.380,38	89.540,04	699.554,17	89.540,04	699.554,17		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76		
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	21.258,38	2.212.529,79	215.214,43	1.572.445,70	213.418,05	1.548.749,57		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : SETEMBRO/2019

Pagina 66

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.684,19	2.029.897,80	176.352,04	1.450.899,03	176.688,28	1.431.442,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	264,80	2.579,22	264,80	2.579,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.579,24	1.485.389,62	134.823,89	1.118.477,68	134.823,89	1.118.477,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	9.078,73	50.156,49	9.078,73	50.156,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	4.622,84	95.809,38	4.622,84	95.809,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	10.912,15	1.148,90	9.763,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.650,61	50.843,62	5.650,61	45.193,01
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.427,03	10.765,09	7.427,03	10.765,09	7.427,03	10.765,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.657,32	110.612,31	12.993,56	97.954,99
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	677,92	743,09	677,92	743,09	677,92	743,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.170,19	178.227,99	38.758,39	121.442,67	36.625,77	117.203,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	475,00	1.360,96	475,00	1.033,54	0,00	558,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	345,85	1.266,36	175,06	1.009,47	175,06	1.009,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.577,91	13.470,17	1.508,94	11.770,06	560,12	10.755,56
		3.3.90.30.42	ferramentas	456,24	908,49	0,00	452,25	0,00	452,25
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	627,67	18.037,54	3.005,67	16.814,06	2.098,87	15.907,26
		3.3.90.33.08	pedagios	391,94	2.892,28	391,94	2.892,28	391,94	2.892,28
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	7.292,09	772,35	7.292,09	772,35	7.292,09
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	15.784,00	12.000,00	15.784,00	12.198,00	15.784,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	110.579,27	15.649,43	57.818,09	15.649,43	55.975,09
		4.4.00.00.00	investimentos	4.404,00	4.404,00	104,00	104,00	104,00	104,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	772,35	10.086,69	772,35	10.046,69	772,35	10.046,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	772,35	10.086,69	772,35	10.046,69	772,35	10.046,69
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	87,70	0,00	47,70	0,00	47,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	6.819,99	772,35	6.819,99	772,35	6.819,99
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
5004.2391			regime de adiantamento	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44	486,70	13.418,44
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	199.573,00	4.097.962,35	409.804,77	3.328.055,83	392.486,42	3.254.924,19

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 67			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	199.573,00	4.097.962,35	409.804,77	3.328.055,83	392.486,42	3.254.924,19		
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI								
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.419,90	516.415,00	45.970,33	449.500,44	47.101,68	444.539,26		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	1.419,90	516.415,00	45.970,33	449.500,44	47.101,68	444.539,26		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	441.531,61	40.286,47	384.660,38	40.314,70	379.748,20		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	331,00	2.787,24	331,00	2.787,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	310.545,52	29.356,41	286.975,91	29.356,41	286.975,91		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	815,22	12.210,32	815,22	12.210,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	4.871,66	31.698,15	4.871,66	31.698,15		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	19.026,15	2.124,66	16.901,49		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.787,52	26.876,52	2.815,75	24.089,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.020,90	67.517,45	5.683,86	57.873,12	6.786,98	57.824,12		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	868,18	0,00	868,18	0,00	868,18		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00	163,54		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	981,90	7.590,73	841,83	6.608,83	841,83	6.608,83		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	429,09	10,00	429,09	0,00	419,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.205,12	44,53	6.205,12	216,93	6.205,12		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	6.208,00	776,00	6.208,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	39,00	3.220,81	39,00	3.220,81	0,00	3.181,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	0,00	6.029,58	979,72	6.029,58		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	432,00	144,00	432,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.427,93	184,50	3.139,92	184,50	3.139,92		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.296,00	144,00	1.152,00	144,00	1.152,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.970,01	0,00	8.970,01	0,00	8.970,01		
		4.4.00.00.00	investimentos	399,00	7.365,94	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	399,00	1.990,04	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 68			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	1.419,90	516.415,00	45.970,33	449.500,44	47.101,68	444.539,26		
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	1.419,90	516.415,00	45.970,33	449.500,44	47.101,68	444.539,26		
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.995,00	132.145,00	18.521,83	119.476,04	19.596,83	116.211,73		
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	3.995,00	132.145,00	18.521,83	119.476,04	19.596,83	116.211,73		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	120.000,00	18.521,83	113.101,04	18.521,83	109.836,73		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	100.000,00	15.257,52	93.167,98	15.257,52	93.167,98		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.264,31	19.933,06	3.264,31	16.668,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.995,00	7.745,00	0,00	1.975,00	1.075,00	1.975,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.995,00	7.745,00	0,00	1.975,00	1.075,00	1.975,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	3.995,00	132.145,00	18.521,83	119.476,04	19.596,83	116.211,73		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	3.995,00	132.145,00	18.521,83	119.476,04	19.596,83	116.211,73		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	19.030,39	460.194,66	113.945,87	375.497,20	110.365,58	368.963,50		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	19.030,39	460.194,66	113.945,87	375.497,20	110.365,58	368.963,50		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.711,50	89.855,77	12.145,06	88.944,98	12.958,01	86.804,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.711,50	70.032,20	10.004,60	70.032,20	10.004,60	70.032,20		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	15.323,57	2.140,46	14.983,22	2.140,46	12.842,76		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	4.500,00	0,00	3.929,56	812,95	3.929,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.318,89	32.020,27	6.757,35	23.033,23	2.364,11	18.639,99		
		3.3.90.30.16	material de expediente	153,95	271,05	72,24	189,34	0,00	117,10		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	480,60	0,00	480,60	0,00	480,60		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	138,46	6.772,44	4.601,00	6.139,48	280,00	1.818,48		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	754,11	2.060,81	754,11	2.060,81	754,11	2.060,81		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.272,37	21.785,37	1.330,00	13.513,00	1.330,00	13.513,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	95.043,46	263.518,99	95.043,46	263.518,99		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : SETEMBRO/2019				Pagina 69	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	95.043,46	263.518,99	95.043,46	263.518,99
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	19.030,39	460.194,66	113.945,87	375.497,20	110.365,58	368.963,50
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	19.030,39	460.194,66	113.945,87	375.497,20	110.365,58	368.963,50
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	994,48	98.477,25	14.423,65	80.444,08	17.753,97	79.578,10
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	994,48	98.477,25	14.423,65	80.444,08	17.753,97	79.578,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	819,48	90.289,45	13.672,15	72.256,28	12.852,67	71.436,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	86.971,97	12.852,67	69.690,30	12.852,67	69.690,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.500,00	0,00	748,50	0,00	748,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	819,48	819,48	819,48	819,48	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175,00	3.739,80	751,50	3.739,80	1.633,30	3.693,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	175,00	1.746,80	705,00	1.746,80	1.571,80	1.746,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00	3.268,00	4.448,00
		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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	994,48	98.477,25	14.423,65	80.444,08	17.753,97	79.578,10
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	994,48	98.477,25	14.423,65	80.444,08	17.753,97	79.578,10
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.925.065,73	177.488.991,08	16.066.158,54	148.609.709,97	18.018.589,34	142.503.717,73

ANDERSON PRADO DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-248.609.968-95

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