

# 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 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	695.034,37	695.034,37	82.203,21	82.203,21	66.239,94	66.239,94
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	693.034,37	693.034,37	80.203,21	80.203,21	64.239,94	64.239,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	688.500,00	688.500,00	75.708,34	75.708,34	60.229,72	60.229,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	176.000,00	176.000,00	35.321,18	35.321,18	35.321,18	35.321,18
		3.1.90.11.43	13. salario	46.500,00	46.500,00	4.316,22	4.316,22	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.000,00	50.000,00	5.744,64	5.744,64	5.744,64	5.744,64
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	262.000,00	262.000,00	19.163,90	19.163,90	19.163,90	19.163,90
		3.1.90.13.01	fgts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	98.000,00	98.000,00	8.680,81	8.680,81	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	25.500,00	25.500,00	2.481,59	2.481,59	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.534,37	4.534,37	4.494,87	4.494,87	4.010,22	4.010,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	65,15	65,15	25,65	25,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	193,62	193,62	193,62	193,62	193,62	193,62
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.816,60	3.816,60	3.816,60	3.816,60	3.816,60	3.816,60
	7001.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	695.034,37	695.034,37	82.203,21	82.203,21	66.239,94	66.239,94
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	129.227,78	129.227,78	10.312,46	10.312,46	8.168,06	8.168,06
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	129.227,78	129.227,78	10.312,46	10.312,46	8.168,06	8.168,06
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	92.500,00	92.500,00	6.414,68	6.414,68	5.685,78	5.685,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	60.000,00	60.000,00	5.685,78	5.685,78	5.685,78	5.685,78
		3.1.90.11.43	13. salario	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.500,00	7.500,00	728,90	728,90	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.727,78	36.727,78	3.897,78	3.897,78	2.482,28	2.482,28
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.204,10	5.204,10	1.154,10	1.154,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	324,05	324,05	82,50	82,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	163,73	163,73	59,40	59,40	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	21.000,00	21.000,00	2.035,18	2.035,18	2.035,18	2.035,18		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	6.300,00	6.300,00	447,10	447,10	447,10	447,10		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	129.227,78	129.227,78	10.312,46	10.312,46	8.168,06	8.168,06		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	824.262,15	824.262,15	92.515,67	92.515,67	74.408,00	74.408,00		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	532.000,00	532.000,00	52.673,52	52.673,52	40.015,28	40.015,28		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	532.000,00	532.000,00	52.673,52	52.673,52	40.015,28	40.015,28		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	532.000,00	532.000,00	52.673,52	52.673,52	40.015,28	40.015,28		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	321.000,00	321.000,00	34.576,16	34.576,16	34.576,16	34.576,16		
		3.1.90.11.43	13. salario	32.000,00	32.000,00	13.112,24	13.112,24	5.439,12	5.439,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.000,00	25.000,00	2.456,09	2.456,09	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	29.500,00	29.500,00	2.529,03	2.529,03	0,00	0,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12		
	8003.2404		atividade delegada	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12		
		3.3.32.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12	16.746,12		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	548.746,12	548.746,12	69.419,64	69.419,64	56.761,40	56.761,40		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	1.097.703,20	1.097.703,20	112.515,99	112.515,99	87.345,73	87.345,73		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.097.703,20	1.097.703,20	112.515,99	112.515,99	87.345,73	87.345,73		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	877.500,00	877.500,00	71.808,50	71.808,50	62.669,61	62.669,61		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	154,85	154,85	154,85	154,85		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	610.838,18	610.838,18	53.649,43	53.649,43	53.649,43	53.649,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	59.500,00	59.500,00	4.364,58	4.364,58	2.438,96	2.438,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	114.097,02	114.097,02	5.299,71	5.299,71	5.299,71	5.299,71		
		3.1.90.13.01	fgts	2.200,00	2.200,00	142,73	142,73	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.800,00	2.800,00	402,81	402,81	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80	1.064,80		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	85.000,00	85.000,00	6.729,59	6.729,59	61,86	61,86		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	220.203,20	220.203,20	40.707,49	40.707,49	24.676,12	24.676,12		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.291,20	4.291,20	204,80	204,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	14.521,88	14.521,88	4.061,68	4.061,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	11.850,22	11.850,22	8.982,48	8.982,48	1.518,10	1.518,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	321,00	321,00	291,00	291,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67	473,67
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.341,00	6.341,00	1.268,20	1.268,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	996,50	996,50	996,50	996,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	54.000,00	54.000,00	6.182,23	6.182,23	6.126,85	6.126,85
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	103.500,00	103.500,00	10.001,81	10.001,81	10.001,81	10.001,81
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.522,09	16.522,09	8.123,52	8.123,52	6.434,09	6.434,09
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	1.097.703,20	1.097.703,20	112.515,99	112.515,99	87.345,73	87.345,73
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.646.449,32	1.646.449,32	181.935,63	181.935,63	144.107,13	144.107,13
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.203.110,07	2.203.110,07	203.904,18	203.904,18	177.544,00	177.544,00
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	1.105.610,07	1.105.610,07	111.284,09	111.284,09	95.938,83	95.938,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	891.500,00	891.500,00	70.942,84	70.942,84	61.907,94	61.907,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	149,40	149,40	149,40	149,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	542.000,00	542.000,00	55.274,80	55.274,80	55.274,80	55.274,80
		3.1.90.11.43	13. salario	53.000,00	53.000,00	2.256,98	2.256,98	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	208.000,00	208.000,00	6.483,74	6.483,74	6.483,74	6.483,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	87.500,00	87.500,00	6.777,92	6.777,92	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	188.268,07	188.268,07	40.341,25	40.341,25	34.030,89	34.030,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10,36	10,36	10,36	10,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.328,96	16.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	31.500,00	31.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	107.721,94	107.721,94	28.529,70	28.529,70	28.529,70	28.529,70
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.906,81	30.906,81	5.501,19	5.501,19	5.501,19	5.501,19
		4.4.00.00.00	investimentos	25.842,00	25.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	1.097.500,00	1.097.500,00	92.620,09	92.620,09	81.605,17	81.605,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.097.500,00	1.097.500,00	92.620,09	92.620,09	81.605,17	81.605,17

# 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 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	29,88	29,88	29,88	29,88		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	798.321,88	798.321,88	67.416,64	67.416,64	66.420,56	66.420,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	78.000,00	78.000,00	3.191,61	3.191,61	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	110.925,59	110.925,59	2.086,59	2.086,59	2.086,59	2.086,59		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	12.752,53	12.752,53	12.752,53	12.752,53	12.752,53	12.752,53		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	96.184,39	96.184,39	6.827,23	6.827,23	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	315,61	315,61	315,61	315,61	315,61	315,61		
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	2.203.110,07	2.203.110,07	203.904,18	203.904,18	177.544,00	177.544,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	2.203.110,07	2.203.110,07	203.904,18	203.904,18	177.544,00	177.544,00		
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	463.968,26	463.968,26	61.658,82	61.658,82	30.229,39	30.229,39		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	438.368,26	438.368,26	36.058,82	36.058,82	27.729,39	27.729,39		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	362.500,00	362.500,00	27.033,31	27.033,31	24.152,78	24.152,78		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	210.000,00	210.000,00	22.469,25	22.469,25	22.469,25	22.469,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	35.000,00	35.000,00	1.683,53	1.683,53	1.683,53	1.683,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.01	fgts	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	32.000,00	32.000,00	2.880,53	2.880,53	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.868,26	75.868,26	9.025,51	9.025,51	3.576,61	3.576,61		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.594,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	13.000,00	13.000,00	1.312,54	1.312,54	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	42.500,00	42.500,00	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.542,36	2.542,36	2.542,36	2.542,36	0,00	0,00		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	2.500,00	2.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	2.500,00	2.500,00		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	463.968,26	463.968,26	61.658,82	61.658,82	30.229,39	30.229,39		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	7.291.215,35	7.291.215,35	917.819,80	917.819,80	522.540,66	522.540,66		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	6.930.015,35	6.930.015,35	556.619,80	556.619,80	491.340,66	491.340,66		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.819.000,00	6.819.000,00	503.272,50	503.272,50	437.993,36	437.993,36		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018				Pagina 5			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	25.000,00	25.000,00	1.762,92	1.762,92	1.762,92	1.762,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.202.000,00	4.202.000,00	416.808,53	416.808,53	416.808,53	416.808,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	410.000,00	410.000,00	17.933,41	17.933,41	8.464,33	8.464,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.414.000,00	1.414.000,00	10.957,58	10.957,58	10.957,58	10.957,58		
		3.1.90.13.01	fgts	15.610,00	15.610,00	540,27	540,27	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	37.390,00	37.390,00	3.764,55	3.764,55	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	715.000,00	715.000,00	51.505,24	51.505,24	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	111.015,35	111.015,35	53.347,30	53.347,30	53.347,30	53.347,30		
		3.3.90.33.08	pedagios	130,86	130,86	130,86	130,86	130,86	130,86		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.071,99	1.071,99	1.071,99	1.071,99	1.071,99	1.071,99		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	41.154,11	41.154,11	32.753,67	32.753,67	32.753,67	32.753,67		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	715,47	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	49.550,00	49.550,00	2.831,86	2.831,86	2.831,86	2.831,86		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.459,60	2.459,60	2.459,60	2.459,60	2.459,60	2.459,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.069,32	15.069,32	14.099,32	14.099,32	14.099,32	14.099,32		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	30.000,00	30.000,00		
	2001.2391		regime de adiantamento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	7.291.215,35	7.291.215,35	917.819,80	917.819,80	522.540,66	522.540,66		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	19.740.839,24	19.740.839,24	1.422.534,78	1.422.534,78	1.238.844,36	1.238.844,36		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	19.119.325,52	19.119.325,52	1.277.885,03	1.277.885,03	1.097.062,61	1.097.062,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	16.327.365,35	16.327.365,35	1.162.780,93	1.162.780,93	996.735,47	996.735,47		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	15.000,00	15.000,00	1.105,56	1.105,56	1.105,56	1.105,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.516.686,32	11.516.686,32	978.439,27	978.439,27	950.620,43	950.620,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	896.000,00	896.000,00	54.590,00	54.590,00	35.738,65	35.738,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.931.132,52	1.931.132,52	8.724,32	8.724,32	8.724,32	8.724,32		
		3.1.90.13.01	fgts	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	546,51	546,51	546,51	546,51	546,51	546,51		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.700.000,00	1.700.000,00	119.375,27	119.375,27	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.790.434,37	2.790.434,37	115.104,10	115.104,10	100.327,14	100.327,14		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.650,80	3.650,80	1.746,20	1.746,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.938,75	3.938,75	81,00	81,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	41.842,94	41.842,94	1.906,80	1.906,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	97,19	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	469,11	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	613,53	613,53	555,33	555,33	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.396,86	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.473,29	2.473,29	2.473,29	2.473,29	2.473,29	2.473,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	37.494,40	37.494,40	37.494,40	37.494,40	37.494,40	37.494,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	19.200,00	19.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	173.500,00	173.500,00	10.233,08	10.233,08	6.385,45	6.385,45
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	15.093,92	15.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	21.135,00	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	325.265,87	325.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.042.296,71	2.042.296,71	11.248,00	11.248,00	9.408,00	9.408,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.525,80	1.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.525,80	1.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	595.293,17	595.293,17	139.173,75	139.173,75	139.173,75	139.173,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	595.293,17	595.293,17	139.173,75	139.173,75	139.173,75	139.173,75
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	595.293,17	595.293,17	139.173,75	139.173,75	139.173,75	139.173,75
2001.2178			abastecimento de veiculos	14.562,40	14.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.562,40	14.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.343,40	14.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	11.658,15	11.658,15	5.476,00	5.476,00	2.608,00	2.608,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.658,15	11.658,15	5.476,00	5.476,00	2.608,00	2.608,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.834,00	5.834,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.789,15	4.789,15	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	19.740.839,24	19.740.839,24	1.422.534,78	1.422.534,78	1.238.844,36	1.238.844,36
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	6.245.704,07	6.245.704,07	565.569,31	565.569,31	530.383,82	530.383,82
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	6.245.704,07	6.245.704,07	565.569,31	565.569,31	530.383,82	530.383,82
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.294.500,00	5.294.500,00	267.875,60	267.875,60	235.192,76	235.192,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	15.500,00	15.500,00	627,48	627,48	627,48	627,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.018.000,00	4.018.000,00	216.596,42	216.596,42	216.596,42	216.596,42
		3.1.90.11.43	13. salario	392.000,00	392.000,00	12.630,06	12.630,06	8.300,51	8.300,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	390.000,00	390.000,00	9.668,35	9.668,35	9.668,35	9.668,35
		3.1.90.13.01	fgts	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	406.000,00	406.000,00	28.353,29	28.353,29	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	951.204,07	951.204,07	297.693,71	297.693,71	295.191,06	295.191,06

#

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 : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.642,86	1.642,86	785,79	785,79	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	616,70	616,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	174,51	174,51	174,51	174,51	174,51	174,51
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	64.000,00	64.000,00	3.853,41	3.853,41	2.136,55	2.136,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	872.956,00	872.956,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	6.245.704,07	6.245.704,07	565.569,31	565.569,31	530.383,82	530.383,82
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	3.205.373,75	3.205.373,75	587.780,29	587.780,29	558.433,79	558.433,79
	2002.2051		funcionamento das creches	3.205.373,75	3.205.373,75	587.780,29	587.780,29	558.433,79	558.433,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.002.308,41	3.002.308,41	570.098,35	570.098,35	546.477,28	546.477,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4.272,84	4.272,84	4.272,84	4.272,84	4.272,84	4.272,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.022.035,57	2.022.035,57	506.997,27	506.997,27	506.997,27	506.997,27
		3.1.90.11.43	13. salario	180.000,00	180.000,00	14.366,41	14.366,41	13.152,79	13.152,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	480.000,00	480.000,00	22.054,38	22.054,38	22.054,38	22.054,38
		3.1.90.13.01	fgts	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	301.000,00	301.000,00	22.407,45	22.407,45	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	203.065,34	203.065,34	17.681,94	17.681,94	11.956,51	11.956,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.555,56	2.555,56	1.222,34	1.222,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.140,05	1.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.121,85	1.121,85	1.121,85	1.121,85	1.121,85	1.121,85
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	62.000,00	62.000,00	7.347,75	7.347,75	2.844,66	2.844,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	79.906,38	79.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.256,50	2.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	8.160,00	8.160,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	3.205.373,75	3.205.373,75	587.780,29	587.780,29	558.433,79	558.433,79
		TOTAL	FUNDEB	29.191.917,06	29.191.917,06	2.575.884,38	2.575.884,38	2.327.661,97	2.327.661,97
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	1.202.425,84	1.202.425,84	87.867,80	87.867,80	70.166,14	70.166,14
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	1.202.425,84	1.202.425,84	87.867,80	87.867,80	70.166,14	70.166,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.098.000,00	1.098.000,00	84.551,10	84.551,10	69.816,14	69.816,14

# 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 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018				Pagina 8			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	358,56	358,56	358,56	358,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	723.172,30	723.172,30	67.151,56	67.151,56	67.151,56	67.151,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	71.000,00	71.000,00	5.224,16	5.224,16	842,95	842,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	152.827,70	152.827,70	1.463,07	1.463,07	1.463,07	1.463,07		
		3.1.90.13.01	fgts	14.000,00	14.000,00	759,60	759,60	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	32.000,00	32.000,00	2.143,80	2.143,80	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	100.000,00	100.000,00	7.450,35	7.450,35	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.425,84	104.425,84	3.316,70	3.316,70	350,00	350,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.236,04	2.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.817,32	2.817,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	11.609,83	11.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.562,65	2.562,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	61.000,00	61.000,00	2.966,70	2.966,70	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	1.202.425,84	1.202.425,84	87.867,80	87.867,80	70.166,14	70.166,14		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	225.320,57	225.320,57	139.829,74	139.829,74	124.734,47	124.734,47		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	225.320,57	225.320,57	139.829,74	139.829,74	124.734,47	124.734,47		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	160.486,04	160.486,04	127.676,95	127.676,95	112.581,68	112.581,68		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	6.256,15	6.256,15	567,72	567,72	567,72	567,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102.612,14	102.612,14	102.612,14	102.612,14	102.612,14	102.612,14		
		3.1.90.11.43	13. salario	1.972,22	1.972,22	1.972,22	1.972,22	742,33	742,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.659,49	8.659,49	8.659,49	8.659,49	8.659,49	8.659,49		
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	37.986,04	37.986,04	13.865,38	13.865,38	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.834,53	64.834,53	12.152,79	12.152,79	12.152,79	12.152,79		
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.749,53	10.749,53	10.749,53	10.749,53	10.749,53	10.749,53		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	19.500,00	19.500,00	1.403,26	1.403,26	1.403,26	1.403,26		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	225.320,57	225.320,57	139.829,74	139.829,74	124.734,47	124.734,47		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.408.531,87	4.408.531,87	203.925,81	203.925,81	53.095,05	53.095,05		
	2002.2051		funcionamento das creches	4.408.531,87	4.408.531,87	203.925,81	203.925,81	53.095,05	53.095,05		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.203.742,77	4.203.742,77	76.577,08	76.577,08	20.346,32	20.346,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	10.000,00	10.000,00	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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.390.244,30	2.390.244,30	4.198,90	4.198,90	4.198,90	4.198,90
		3.1.90.11.43	13. salario	232.000,00	232.000,00	25.287,31	25.287,31	14.220,56	14.220,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	935.634,46	935.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	9.000,00	9.000,00	306,66	306,66	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	10.000,00	865,49	865,49	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	614.984,01	614.984,01	44.038,72	44.038,72	46,86	46,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.289,10	101.289,10	23.848,73	23.848,73	23.848,73	23.848,73
		3.3.90.36.07	estagiarios	18.987,39	18.987,39	18.987,39	18.987,39	18.987,39	18.987,39
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	24.000,00	24.000,00	1.868,04	1.868,04	1.868,04	1.868,04
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.993,30	2.993,30	2.993,30	2.993,30	2.993,30	2.993,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	53.064,41	53.064,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	8.900,00	8.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	8.900,00	8.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	8.900,00	8.900,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	4.408.531,87	4.408.531,87	203.925,81	203.925,81	53.095,05	53.095,05
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	943.219,47	943.219,47	442.816,99	442.816,99	37.000,00	37.000,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	20.947,03	20.947,03	90,65	90,65	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.778,03	18.778,03	90,65	90,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	252,90	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	362,15	362,15	90,65	90,65	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	17.466,98	17.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.169,00	2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	103.114,56	103.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.114,56	103.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	103.114,56	103.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	37.000,00	37.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	37.000,00	37.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	37.000,00	37.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	402.789,28	402.789,28	42.726,34	42.726,34	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	402.789,28	402.789,28	42.726,34	42.726,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	386.389,28	386.389,28	42.726,34	42.726,34	0,00	0,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	16.368,60	16.368,60	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. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : JANEIRO/2018												
DATA 22/02/2018											Pagina	10
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.368,60	16.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	16.368,60	16.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	943.219,47	943.219,47	442.816,99	442.816,99	37.000,00	37.000,00			
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	43.726.598,42	43.726.598,42	4.429.803,34	4.429.803,34	3.165.427,68	3.165.427,68			
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI									
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.004,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	165.004,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	165.004,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	165.004,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	165.004,00	165.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA									
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.007,21	110.007,21	26.645,50	26.645,50	19.018,87	19.018,87			
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	99.377,21	99.377,21	24.345,50	24.345,50	19.018,87	19.018,87			
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	37.500,00	37.500,00	1.690,98	1.690,98	1.498,83	1.498,83			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.000,00	26.000,00	1.498,83	1.498,83	1.498,83	1.498,83			
		3.1.90.11.43	13. salario	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.000,00	6.000,00	192,15	192,15	0,00	0,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.877,21	61.877,21	22.654,52	22.654,52	17.520,04	17.520,04			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.092,00	4.092,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	15.442,40	15.442,40	15.442,40	15.442,40	15.442,40	15.442,40			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	3.000,00	161,49	161,49	161,49	161,49			
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.700,00	7.700,00	524,15	524,15	524,15	524,15			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	6.828,96	6.828,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00			
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	23.000,00	23.000,00	3.088,48	3.088,48	0,00	0,00			
	4018.2390		manutencao do fmdca	8.700,00	8.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00			

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JANEIRO/2018							
DATA 22/02/2018										Pagina 11	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.700,00	8.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.900,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	110.007,21	110.007,21	26.645,50	26.645,50	19.018,87	19.018,87		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	1.037.140,52	1.037.140,52	120.018,71	120.018,71	101.619,17	101.619,17		
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assistencia social	1.033.443,72	1.033.443,72	116.321,91	116.321,91	97.922,37	97.922,37		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	963.347,22	963.347,22	107.554,66	107.554,66	89.342,02	89.342,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	89,64	89,64	89,64	89,64		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	680.000,00	680.000,00	59.978,28	59.978,28	59.978,28	59.978,28		
		3.1.90.11.43	13. salario	80.000,00	80.000,00	9.787,85	9.787,85	2.580,18	2.580,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	23.346,70	23.346,70	23.346,70	23.346,70		
		3.1.90.13.01	fgts	26.000,00	26.000,00	200,98	200,98	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	50.000,00	50.000,00	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.347,22	3.347,22	3.347,22	3.347,22	3.347,22	3.347,22		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	82.000,00	82.000,00	8.287,74	8.287,74	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.096,50	70.096,50	8.767,25	8.767,25	8.580,35	8.580,35		
		3.3.90.30.16	material de expediente	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	43,90	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88		
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.824,98	4.824,98	4.824,98	4.824,98	4.824,98	4.824,98		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.200,00	1.200,00	121,82	121,82	121,82	121,82		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	14.500,00	14.500,00	1.028,93	1.028,93	1.028,93	1.028,93		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	29.450,00	29.450,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.387,74	1.387,74	1.387,74	1.387,74	1.387,74	1.387,74		
	4014.2391		regime de adiantamento	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80	3.696,80		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	1.831.654,55	1.831.654,55	820.221,45	820.221,45	149.193,40	149.193,40		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de convencia	1.107.054,55	1.107.054,55	95.621,45	95.621,45	84.593,40	84.593,40		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.063.000,00	1.063.000,00	92.053,37	92.053,37	81.380,01	81.380,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	239,04	239,04	239,04	239,04		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	748.000,00	748.000,00	68.766,71	68.766,71	68.766,71	68.766,71		
		3.1.90.11.43	13. salario	73.000,00	73.000,00	4.413,95	4.413,95	2.864,78	2.864,78		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : JANEIRO/2018				Pagina 12			
DATA 22/02/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	115.000,00	115.000,00	9.509,48	9.509,48	9.509,48	9.509,48		
		3.1.90.13.01	fgts	2.000,00	2.000,00	187,52	187,52	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.000,00	8.000,00	529,22	529,22	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	112.000,00	112.000,00	8.407,45	8.407,45	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.894,55	43.894,55	3.408,08	3.408,08	3.213,39	3.213,39		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	91,35	91,35	84,50	84,50	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	24.000,00	24.000,00	2.287,67	2.287,67	2.177,48	2.177,48		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	10.500,00	10.500,00	792,71	792,71	792,71	792,71		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	243,20	243,20	243,20	243,20	243,20	243,20		
		4.4.00.00.00	investimentos	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	4015.2378	4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
				724.600,00	724.600,00	724.600,00	724.600,00	64.600,00	64.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	724.600,00	724.600,00	724.600,00	724.600,00	64.600,00	64.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	724.600,00	724.600,00	724.600,00	724.600,00	64.600,00	64.600,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	1.169.891,20	1.169.891,20	239.962,27	239.962,27	76.979,43	76.979,43		
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	999.891,20	999.891,20	69.962,27	69.962,27	60.979,43	60.979,43		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	933.000,00	933.000,00	67.100,99	67.100,99	59.225,74	59.225,74		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.500,00	2.500,00	179,28	179,28	179,28	179,28		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	594.130,52	594.130,52	50.454,55	50.454,55	50.454,55	50.454,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	58.000,00	58.000,00	4.337,87	4.337,87	3.356,89	3.356,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	178.369,48	178.369,48	5.235,02	5.235,02	5.235,02	5.235,02		
		3.1.90.13.01	fgts	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	99.000,00	99.000,00	6.894,27	6.894,27	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.891,20	66.891,20	2.861,28	2.861,28	1.753,69	1.753,69		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	287,20	287,20	287,20	287,20	287,20	287,20		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.240,00	8.240,00	2.060,00	2.060,00	1.030,00	1.030,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.100,00	2.100,00	199,80	199,80	122,21	122,21		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	6.000,00	6.000,00	314,28	314,28	314,28	314,28		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.774,00	44.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	16.000,00	16.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	16.000,00	16.000,00		
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	433.350,05	433.350,05	330.429,24	330.429,24	32.600,77	32.600,77		
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	4.900,00	4.900,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	4.900,00	4.900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	4.900,00	4.900,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	22.100,00	22.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	22.100,00	22.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	22.100,00	22.100,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	51.550,05	51.550,05	5.749,24	5.749,24	2.720,77	2.720,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.050,05	21.050,05	5.749,24	5.749,24	2.720,77	2.720,77
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.708,00	5.708,00	2.854,00	2.854,00	1.427,00	1.427,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	1.500,00	122,12	122,12	0,00	0,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.800,00	2.800,00	244,23	244,23	244,23	244,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.312,05	7.312,05	1.928,89	1.928,89	449,54	449,54
	4018.2417		medida socio educativa-la	60.000,00	60.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	60.000,00	60.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.100,00	40.100,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		3.1.90.11.43	13. salario	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.472.036,32	4.472.036,32	1.510.631,67	1.510.631,67	360.392,77	360.392,77
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	523.598,07	523.598,07	298.524,12	298.524,12	40.196,73	40.196,73
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	20.500,00	20.500,00	91,33	91,33	91,33	91,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.500,00	20.500,00	91,33	91,33	91,33	91,33
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	800,00	800,00	91,33	91,33	91,33	91,33
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.600,00	17.600,00	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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	222.884,07	222.884,07	18.775,79	18.775,79	13.605,40	13.605,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	207.500,00	207.500,00	17.447,92	17.447,92	12.347,53	12.347,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	118.000,00	118.000,00	12.313,40	12.313,40	12.313,40	12.313,40
		3.1.90.11.43	13. salario	12.000,00	12.000,00	2.598,84	2.598,84	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	41.000,00	41.000,00	4,25	4,25	4,25	4,25
		3.1.90.13.01	fgts	6.000,00	6.000,00	415,81	415,81	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.000,00	17.000,00	1.173,52	1.173,52	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	13.000,00	13.000,00	912,22	912,22	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.384,07	15.384,07	1.327,87	1.327,87	1.257,87	1.257,87
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.500,00	12.500,00	997,10	997,10	997,10	997,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.000,00	1.000,00	260,77	260,77	260,77	260,77
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	26.500,00	26.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	26.500,00	26.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	26.500,00	26.500,00
	4017.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do idoso	714,00	714,00	157,00	157,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	714,00	714,00	157,00	157,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	523.598,07	523.598,07	298.524,12	298.524,12	40.196,73	40.196,73
			TOTAL DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	5.271.295,60	5.271.295,60	1.836.451,29	1.836.451,29	419.608,37	419.608,37
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1.344.053,07	1.344.053,07	106.488,84	106.488,84	93.894,16	93.894,16
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	14.053,07	14.053,07	11.370,87	11.370,87	10.831,80	10.831,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.053,07	14.053,07	11.370,87	11.370,87	10.831,80	10.831,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	209,80	209,80	48,80	48,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.836,47	2.836,47	315,27	315,27	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	10.831,80	10.831,80	10.831,80	10.831,80	10.831,80	10.831,80
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.330.000,00	1.330.000,00	95.117,97	95.117,97	83.062,36	83.062,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.330.000,00	1.330.000,00	95.117,97	95.117,97	83.062,36	83.062,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	358,56	358,56	358,56	358,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	968.000,00	968.000,00	68.092,76	68.092,76	68.092,76	68.092,76
		3.1.90.11.43	13. salario	95.000,00	95.000,00	6.643,11	6.643,11	4.003,73	4.003,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	117.000,00	117.000,00	10.607,31	10.607,31	10.607,31	10.607,31

#

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 : JANEIRO/2018	
DATA 22/02/2018								Pagina 15	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	4.000,00	596,79	596,79	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	24.000,00	24.000,00	1.684,35	1.684,35	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	117.000,00	117.000,00	7.135,09	7.135,09	0,00	0,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.122.967,20	3.122.967,20	216.610,04	216.610,04	184.773,94	184.773,94
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	1.146,04	1.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.146,04	1.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	262,54	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	3.121.821,16	3.121.821,16	216.610,04	216.610,04	184.773,94	184.773,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.054.205,29	3.054.205,29	204.020,28	204.020,28	179.994,63	179.994,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.500,00	2.500,00	119,52	119,52	119,52	119,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.791.102,60	1.791.102,60	141.046,89	141.046,89	141.046,89	141.046,89
		3.1.90.11.43	13. salario	175.000,00	175.000,00	4.980,80	4.980,80	1.404,78	1.404,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	733.897,40	733.897,40	32.608,21	32.608,21	32.608,21	32.608,21
		3.1.90.13.01	fgts	20.000,00	20.000,00	391,84	391,84	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	65.000,00	65.000,00	1.766,68	1.766,68	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.705,29	4.705,29	4.705,29	4.705,29	4.705,29	4.705,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	261.890,06	261.890,06	18.291,11	18.291,11	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	109,94	109,94	109,94	109,94	109,94	109,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.196,87	66.196,87	12.589,76	12.589,76	4.779,31	4.779,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	74,70	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	44,49	44,49	44,49	44,49	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	398,80	398,80	176,44	176,44	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	183,38	183,38	183,38	183,38	183,38	183,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	33.240,00	33.240,00	6.448,00	6.448,00	2.724,00	2.724,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.500,00	12.500,00	777,49	777,49	56,67	56,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.500,00	4.500,00	423,26	423,26	423,26	423,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	1.392,00	1.392,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.467.020,27	4.467.020,27	323.098,88	323.098,88	278.668,10	278.668,10
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.467.020,27	4.467.020,27	323.098,88	323.098,88	278.668,10	278.668,10
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						

# 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 : JANEIRO/2018	
DATA 22/02/2018								Pagina 17	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11	2.052,11
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	365.681,29	365.681,29	57.522,98	57.522,98	45.261,89	45.261,89
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	682.681,29	682.681,29	83.027,37	83.027,37	67.207,48	67.207,48
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.490,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	26.490,00	26.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	358.359,21	358.359,21	25.197,24	25.197,24	22.389,66	22.389,66
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	358.359,21	358.359,21	25.197,24	25.197,24	22.389,66	22.389,66
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	342.000,00	342.000,00	24.618,26	24.618,26	22.189,83	22.189,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	89,64	89,64	89,64	89,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	190.000,00	190.000,00	14.902,15	14.902,15	14.902,15	14.902,15
		3.1.90.11.43	13. salario	19.000,00	19.000,00	742,33	742,33	742,33	742,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	96.000,00	96.000,00	6.455,71	6.455,71	6.455,71	6.455,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	35.000,00	35.000,00	2.428,43	2.428,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.282,92	16.282,92	578,98	578,98	199,83	199,83
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	405,70	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	373,30	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.479,72	1.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	152,40	152,40	126,60	126,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	834,65	834,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	627,15	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	6.000,00	252,55	252,55	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	199,83	199,83	199,83	199,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	76,29	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	76,29	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	608.823,95	608.823,95	43.441,96	43.441,96	36.636,59	36.636,59
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	608.123,95	608.123,95	42.741,96	42.741,96	35.936,59	35.936,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	594.000,00	594.000,00	39.146,63	39.146,63	32.368,68	32.368,68

#

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 : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	465.000,00	465.000,00	28.262,44	28.262,44	28.262,44	28.262,44
		3.1.90.11.43	13. salario	45.400,00	45.400,00	2.431,48	2.431,48	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.600,00	19.600,00	4.076,36	4.076,36	4.076,36	4.076,36
		3.1.90.13.01	fgts	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.000,00	18.000,00	2.138,44	2.138,44	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	34.000,00	34.000,00	2.208,03	2.208,03	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.098,95	12.098,95	3.595,33	3.595,33	3.567,91	3.567,91
		3.3.90.30.16	material de expediente	212,50	212,50	52,50	52,50	52,50	52,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.953,45	1.953,45	977,60	977,60	977,60	977,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.500,00	3.500,00	417,77	417,77	390,35	390,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.500,00	4.500,00	214,46	214,46	214,46	214,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	86.500,00	86.500,00	5.343,61	5.343,61	5.012,89	5.012,89
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	71.500,00	71.500,00	3.614,06	3.614,06	3.283,34	3.283,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	71.500,00	71.500,00	3.614,06	3.614,06	3.283,34	3.283,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	52.000,00	52.000,00	3.283,34	3.283,34	3.283,34	3.283,34
		3.1.90.11.43	13. salario	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.000,00	8.000,00	330,72	330,72	0,00	0,00
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejeos)	15.000,00	15.000,00	1.729,55	1.729,55	1.729,55	1.729,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.000,00	15.000,00	1.729,55	1.729,55	1.729,55	1.729,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	15.000,00	1.729,55	1.729,55	1.729,55	1.729,55
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	71.500,00	71.500,00	8.396,70	8.396,70	7.768,59	7.768,59
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	71.500,00	71.500,00	8.396,70	8.396,70	7.768,59	7.768,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	71.500,00	71.500,00	8.396,70	8.396,70	7.768,59	7.768,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	55.000,00	55.000,00	6.202,56	6.202,56	6.202,56	6.202,56
		3.1.90.11.43	13. salario	5.400,00	5.400,00	1.529,99	1.529,99	1.529,99	1.529,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.600,00	4.600,00	6,16	6,16	6,16	6,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.000,00	6.000,00	628,11	628,11	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.156.673,16	1.156.673,16	82.379,51	82.379,51	71.807,73	71.807,73

#

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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	3.305.426,09	3.305.426,09	276.752,80	276.752,80	224.055,79	224.055,79
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	1.359.500,00	1.359.500,00	114.951,47	114.951,47	100.536,36	100.536,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.359.500,00	1.359.500,00	114.951,47	114.951,47	100.536,36	100.536,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	12.500,00	12.500,00	926,28	926,28	926,28	926,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	985.000,00	985.000,00	88.125,78	88.125,78	88.125,78	88.125,78
		3.1.90.11.43	13. salario	96.000,00	96.000,00	4.119,03	4.119,03	1.800,70	1.800,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	134.000,00	134.000,00	9.683,60	9.683,60	9.683,60	9.683,60
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	4.000,00	724,81	724,81	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	21.000,00	21.000,00	1.800,64	1.800,64	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	107.000,00	107.000,00	9.571,33	9.571,33	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	686.077,73	686.077,73	62.126,20	62.126,20	50.950,14	50.950,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	626.000,00	626.000,00	51.982,61	51.982,61	44.140,44	44.140,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	209,16	209,16	209,16	209,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	444.000,00	444.000,00	43.150,44	43.150,44	43.150,44	43.150,44
		3.1.90.11.43	13. salario	44.000,00	44.000,00	1.746,57	1.746,57	772,34	772,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	53.000,00	53.000,00	8,50	8,50	8,50	8,50
		3.1.90.13.01	fgts	5.000,00	5.000,00	878,06	878,06	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	40.000,00	40.000,00	2.478,13	2.478,13	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	39.000,00	39.000,00	3.511,75	3.511,75	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.077,73	60.077,73	10.143,59	10.143,59	6.809,70	6.809,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	768,30	768,30	768,30	768,30	768,30	768,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	528,10	528,10	166,50	166,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.195,14	1.195,14	11,10	11,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.191,79	11.191,79	6.023,30	6.023,30	5.891,00	5.891,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	432,50	432,50	158,50	158,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	40.000,00	40.000,00	2.842,09	2.842,09	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.000,00	5.000,00	150,40	150,40	150,40	150,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	1.151.141,75	1.151.141,75	84.311,23	84.311,23	72.569,29	72.569,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.151.141,75	1.151.141,75	84.311,23	84.311,23	72.569,29	72.569,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	15.000,00	15.000,00	986,04	986,04	986,04	986,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	838.000,00	838.000,00	63.213,14	63.213,14	63.213,14	63.213,14
		3.1.90.11.43	13. salario	82.000,00	82.000,00	8.751,26	8.751,26	5.120,10	5.120,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	100.000,00	1.954,75	1.954,75	1.954,75	1.954,75
		3.1.90.13.01	fgts	2.200,00	2.200,00	146,69	146,69	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.800,00	5.800,00	414,00	414,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2109		participacao em competicoes	15.032,60	15.032,60	11.903,00	11.903,00	11.903,00	11.903,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.032,60	15.032,60	11.903,00	11.903,00	11.903,00	11.903,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.243,00	3.243,00	273,00	273,00	273,00	273,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	51.917,10	51.917,10	13.624,00	13.624,00	4.600,00	4.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.917,10	51.917,10	13.624,00	13.624,00	4.600,00	4.600,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.567,10	15.567,10	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.350,00	35.350,00	6.120,00	6.120,00	3.600,00	3.600,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	25.709,42	25.709,42	3.165,42	3.165,42	575,22	575,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.709,42	25.709,42	3.165,42	3.165,42	575,22	575,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	343,90	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	560,18	560,18	35,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.926,47	2.926,47	1.933,08	1.933,08	211,88	211,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	884,87	884,87	780,00	780,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.600,00	4.600,00	328,34	328,34	328,34	328,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.020,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.400.663,53	1.400.663,53	109.976,62	109.976,62	95.192,53	95.192,53
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.400.663,53	1.400.663,53	109.976,62	109.976,62	95.192,53	95.192,53
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	1.340.000,00	1.340.000,00	95.551,45	95.551,45	84.458,12	84.458,12
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	2.000,00	2.000,00	89,64	89,64	89,64	89,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.008.000,00	1.008.000,00	72.787,75	72.787,75	72.787,75	72.787,75
		3.1.90.11.43	13. salario	99.000,00	99.000,00	1.086,66	1.086,66	1.086,66	1.086,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	102.000,00	102.000,00	10.494,07	10.494,07	10.494,07	10.494,07
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	3.000,00	322,50	322,50	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	38.000,00	38.000,00	2.961,05	2.961,05	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	88.000,00	88.000,00	7.809,78	7.809,78	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.663,53	60.663,53	14.425,17	14.425,17	10.734,41	10.734,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.33.08	pedagios	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53	33,53
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	50.000,00	50.000,00	7.772,87	7.772,87	4.082,11	4.082,11
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.500,00	3.500,00	188,77	188,77	188,77	188,77
			TOTAL SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.495.776,40	1.495.776,40	140.669,04	140.669,04	114.270,75	114.270,75

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : JANEIRO/2018	
DATA 22/02/2018								Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	1.495.776,40	1.495.776,40	140.669,04	140.669,04	114.270,75	114.270,75
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	904.852,79	904.852,79	94.853,72	94.853,72	85.115,15	85.115,15
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	295.800,00	295.800,00	23.134,80	23.134,80	19.185,15	19.185,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	286.000,00	286.000,00	21.561,26	21.561,26	18.010,94	18.010,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	2.000,00	2.000,00	149,40	149,40	149,40	149,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	188.000,00	188.000,00	17.079,28	17.079,28	17.079,28	17.079,28
		3.1.90.11.43	13. salario	18.500,00	18.500,00	772,34	772,34	772,34	772,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.500,00	28.500,00	9,92	9,92	9,92	9,92
		3.1.90.13.01	fgts	7.000,00	7.000,00	655,80	655,80	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	27.000,00	27.000,00	1.850,84	1.850,84	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	15.000,00	15.000,00	1.043,68	1.043,68	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.800,00	9.800,00	1.573,54	1.573,54	1.174,21	1.174,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	8.000,00	1.429,21	1.429,21	1.029,88	1.029,88
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.800,00	1.800,00	144,33	144,33	144,33	144,33
	3002.2090		promocao de eventos culturais	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	153.706,19	153.706,19	30.376,36	30.376,36	29.807,22	29.807,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	133.000,00	133.000,00	10.529,17	10.529,17	9.960,03	9.960,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	75.000,00	75.000,00	5.976,03	5.976,03	5.976,03	5.976,03
		3.1.90.11.43	13. salario	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.700,00	42.700,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.000,00	8.000,00	569,14	569,14	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.706,19	20.706,19	19.847,19	19.847,19	19.847,19	19.847,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.847,19	19.847,19	19.847,19	19.847,19	19.847,19	19.847,19
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	312.500,00	312.500,00	27.386,52	27.386,52	23.701,62	23.701,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	312.500,00	312.500,00	27.386,52	27.386,52	23.701,62	23.701,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	1.500,00	1.500,00	89,64	89,64	89,64	89,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	204.000,00	204.000,00	22.202,67	22.202,67	22.202,67	22.202,67
		3.1.90.11.43	13. salario	19.900,00	19.900,00	1.750,12	1.750,12	911,57	911,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.100,00	50.100,00	497,74	497,74	497,74	497,74
		3.1.90.13.01	fgts	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	34.000,00	34.000,00	2.846,35	2.846,35	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JANEIRO/2018											
DATA 22/02/2018											
Pagina 23											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	121.500,00	121.500,00	13.956,04	13.956,04	12.421,16	12.421,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.500,00	121.500,00	13.956,04	13.956,04	12.421,16	12.421,16		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	120.000,00	120.000,00	13.841,87	13.841,87	12.306,99	12.306,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.500,00	1.500,00	114,17	114,17	114,17	114,17		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	43.501,00	43.501,00	132,74	132,74	132,74	132,74		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	43.501,00	43.501,00	132,74	132,74	132,74	132,74		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.501,00	12.501,00	132,74	132,74	132,74	132,74		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	132,74	132,74	132,74	132,74		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	510.913,71	510.913,71	38.316,99	38.316,99	32.405,87	32.405,87		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	510.913,71	510.913,71	38.316,99	38.316,99	32.405,87	32.405,87		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	464.000,00	464.000,00	30.022,46	30.022,46	27.175,35	27.175,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	59,76	59,76	59,76	59,76		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	272.000,00	272.000,00	19.263,00	19.263,00	19.263,00	19.263,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	27.000,00	27.000,00	2.569,46	2.569,46	2.569,46	2.569,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	113.000,00	113.000,00	5.283,13	5.283,13	5.283,13	5.283,13		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	51.000,00	51.000,00	2.847,11	2.847,11	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.480,64	44.480,64	8.294,53	8.294,53	5.230,52	5.230,52		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.222,40	1.222,40	1.222,40	1.222,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	721,45	721,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	26.000,00	26.000,00	2.201,36	2.201,36	359,75	359,75		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.000,00	7.000,00	425,33	425,33	425,33	425,33		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.980,42	5.980,42	4.430,42	4.430,42	4.430,42	4.430,42		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.433,07	2.433,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	599,98	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	653,09	653,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	1.459.267,50	1.459.267,50	133.303,45	133.303,45	117.653,76	117.653,76		

# 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 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018						Pagina 25	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	14.940,00	14.940,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.300,00	3.300,00	345,97	345,97	345,97	345,97		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.500,00	3.500,00	287,78	287,78	287,78	287,78		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.682,82	18.682,82	7.130,01	7.130,01	5.823,51	5.823,51		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	1.053.054,42	1.053.054,42	92.754,87	92.754,87	80.496,41	80.496,41		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	1.193.054,42	1.193.054,42	92.754,87	92.754,87	80.496,41	80.496,41		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	11.057.971,75	11.057.971,75	928.034,21	928.034,21	736.691,85	736.691,85		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	2.582.229,30	2.582.229,30	189.659,69	189.659,69	163.987,23	163.987,23		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.574.299,05	2.574.299,05	187.914,97	187.914,97	163.987,23	163.987,23		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	298,80	298,80	298,80	298,80		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.647.358,96	1.647.358,96	148.675,63	148.675,63	148.675,63	148.675,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	154.500,00	154.500,00	8.217,63	8.217,63	3.468,99	3.468,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	525.141,04	525.141,04	9.198,75	9.198,75	9.198,75	9.198,75		
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	4.000,00	483,63	483,63	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.000,00	25.000,00	1.364,93	1.364,93	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.299,05	2.299,05	2.299,05	2.299,05	2.299,05	2.299,05		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	211.000,00	211.000,00	17.376,55	17.376,55	46,01	46,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.930,25	7.930,25	1.744,72	1.744,72	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	310,00	310,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	336,65	336,65	195,00	195,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.533,60	1.533,60	1.499,72	1.499,72	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2002		atendimento odontologico	1.910.599,23	1.910.599,23	155.269,59	155.269,59	132.619,18	132.619,18		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.830.000,00	1.830.000,00	151.372,88	151.372,88	132.494,53	132.494,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	3.000,00	3.000,00	209,16	209,16	209,16	209,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.179.000,00	1.179.000,00	117.729,68	117.729,68	117.729,68	117.729,68
		3.1.90.11.43	13. salario	114.880,00	114.880,00	4.041,15	4.041,15	746,82	746,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	331.120,00	331.120,00	13.808,87	13.808,87	13.808,87	13.808,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	202.000,00	202.000,00	15.584,02	15.584,02	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.599,23	80.599,23	3.896,71	3.896,71	124,65	124,65
		3.3.90.30.10	material odontologico	8.313,95	8.313,95	3.757,93	3.757,93	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	14,13	14,13	14,13	14,13	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	24.986,50	24.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	4.056.676,76	4.056.676,76	390.567,12	390.567,12	271.845,27	271.845,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.873.000,00	3.873.000,00	302.322,39	302.322,39	263.845,27	263.845,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	8.500,00	8.500,00	687,24	687,24	687,24	687,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.786.000,00	2.786.000,00	243.162,67	243.162,67	243.162,67	243.162,67
		3.1.90.11.43	13. salario	255.000,00	255.000,00	10.855,59	10.855,59	4.054,93	4.054,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	404.500,00	404.500,00	15.940,43	15.940,43	15.940,43	15.940,43
		3.1.90.13.01	fgts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	377.000,00	377.000,00	31.676,46	31.676,46	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	182.404,76	182.404,76	88.244,73	88.244,73	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.636,80	8.636,80	4.651,20	4.651,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.258,64	9.258,64	5.455,04	5.455,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	27.388,60	27.388,60	12.748,51	12.748,51	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.192,40	4.192,40	648,13	648,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	661,00	661,00	436,00	436,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	68.817,65	68.817,65	36.935,70	36.935,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.975,01	16.975,01	11.550,80	11.550,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.704,33	1.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	24.714,00	24.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	5.987,33	5.987,33	2.899,35	2.899,35	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	245,00	245,00	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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	2.508.466,46	2.508.466,46	192.537,81	192.537,81	168.240,17	168.240,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.501.792,23	2.501.792,23	190.903,58	190.903,58	167.335,94	167.335,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	20.000,00	20.000,00	1.523,88	1.523,88	1.523,88	1.523,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.819.826,29	1.819.826,29	144.773,56	144.773,56	144.773,56	144.773,56
		3.1.90.11.43	13. salario	177.000,00	177.000,00	10.184,40	10.184,40	6.493,16	6.493,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	211.000,00	211.000,00	14.545,34	14.545,34	14.545,34	14.545,34
		3.1.90.13.01	fgts	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	263.965,94	263.965,94	19.876,40	19.876,40	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.674,23	6.674,23	1.634,23	1.634,23	904,23	904,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	6.300,00	6.300,00	1.260,00	1.260,00	630,00	630,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	5.926.900,88	5.926.900,88	686.823,25	686.823,25	425.196,59	425.196,59
	1002.2014		atendimentos em especialidades	2.778.909,28	2.778.909,28	260.689,07	260.689,07	149.825,53	149.825,53
			pessoal e encargos sociais	2.583.410,20	2.583.410,20	164.460,15	164.460,15	147.041,53	147.041,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.000,00	1.000,00	209,16	209,16	209,16	209,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.889.894,74	1.889.894,74	117.490,06	117.490,06	117.490,06	117.490,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	184.000,00	184.000,00	10.074,13	10.074,13	9.316,42	9.316,42
		3.1.90.11.43	13. salario	276.105,26	276.105,26	17.511,75	17.511,75	17.511,75	17.511,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00	5.000,00	441,69	441,69	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	20.000,00	20.000,00	1.246,56	1.246,56	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20	2.410,20
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	204.896,06	204.896,06	14.972,66	14.972,66	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	103,94	103,94	103,94	103,94	103,94	103,94
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	195.499,08	195.499,08	96.228,92	96.228,92	2.784,00	2.784,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.282,68	4.282,68	1.813,70	1.813,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	148,98	148,98	109,00	109,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	7.663,14	7.663,14	7.663,14	7.663,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	72.644,39	72.644,39	52.431,67	52.431,67	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	30.989,30	30.989,30	30.888,50	30.888,50	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.31	servicos de rehabilitacao profissional	52.290,00	52.290,00	538,91	538,91	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	11.201,54	11.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.944,00	6.944,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.572.112,42	1.572.112,42	144.506,02	144.506,02	106.448,61	106.448,61
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	1.444.500,00	1.444.500,00	106.874,57	106.874,57	93.445,77	93.445,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.500,00	1.500,00	119,52	119,52	119,52	119,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil						

#

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 : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	874.000,00	874.000,00	79.990,14	79.990,14	79.990,14	79.990,14
		3.1.90.11.43	13. salario	85.300,00	85.300,00	6.618,85	6.618,85	3.860,34	3.860,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	340.700,00	340.700,00	9.475,77	9.475,77	9.475,77	9.475,77
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	138.000,00	138.000,00	10.670,29	10.670,29	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.612,42	127.612,42	37.631,45	37.631,45	13.002,84	13.002,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	61.773,04	61.773,04	7.242,54	7.242,54	7.242,54	7.242,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	36.862,83	36.862,83	14.568,61	14.568,61	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	5.063,05	5.063,05	5.063,05	5.063,05	5.063,05	5.063,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	697,25	697,25	697,25	697,25	697,25
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	21.879,25	21.879,25	10.060,00	10.060,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	9.200,00	9.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	9.200,00	9.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	9.200,00	9.200,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10	40.036,10
1002.2391			regime de adiantamento	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1002.2399			rais mulher	498.904,60	498.904,60	35.847,63	35.847,63	31.631,45	31.631,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	497.000,00	497.000,00	35.833,03	35.833,03	31.631,45	31.631,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	59,76	59,76	59,76	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	278.000,00	278.000,00	30.437,35	30.437,35	30.437,35	30.437,35
		3.1.90.11.43	13. salario	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	141.000,00	141.000,00	1.134,34	1.134,34	1.134,34	1.134,34
		3.1.90.13.01	fgts	2.000,00	2.000,00	154,76	154,76	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.000,00	6.000,00	436,77	436,77	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	41.000,00	41.000,00	3.610,05	3.610,05	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.904,60	1.904,60	14,60	14,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	14,60	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2400			saude mental	917.938,48	917.938,48	86.744,43	86.744,43	75.054,90	75.054,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	916.088,62	916.088,62	86.694,57	86.694,57	75.005,04	75.005,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	525.304,04	525.304,04	63.096,80	63.096,80	63.096,80	63.096,80
		3.1.90.11.43	13. salario	51.040,00	51.040,00	7.334,86	7.334,86	3.608,03	3.608,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	237.655,96	237.655,96	3.354,44	3.354,44	3.354,44	3.354,44
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	1.000,00	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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.588,62	4.588,62	4.588,62	4.588,62	4.588,62	4.588,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	91.672,73	91.672,73	7.962,70	7.962,70	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	327,27	327,27	327,27	327,27	327,27	327,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.849,86	1.849,86	49,86	49,86	49,86	49,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86	49,86
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	4.951.873,69	4.951.873,69	3.970.873,69	3.970.873,69	1.217.273,69	1.217.273,69
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	1.677.000,00	1.677.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.677.000,00	1.677.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.677.000,00	1.677.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
	1003.2013		servicos hospitalares	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46	469.321,46
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	8.400,00	8.400,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	8.400,00	8.400,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00	8.400,00	8.400,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23
		3.3.00.00.00	dos	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23	43.552,23
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.667.949,03	1.667.949,03	123.619,11	123.619,11	106.709,32	106.709,32
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	402.084,00	402.084,00	27.777,89	27.777,89	23.100,65	23.100,65
			vigilancia sanitaria	402.084,00	402.084,00	27.777,89	27.777,89	23.100,65	23.100,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	401.700,00	401.700,00	27.777,89	27.777,89	23.100,65	23.100,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	274.000,00	274.000,00	19.306,65	19.306,65	19.306,65	19.306,65
		3.1.90.11.43	13. salario	30.400,00	30.400,00	2.683,28	2.683,28	366,16	366,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	76.800,00	76.800,00	3.427,84	3.427,84	3.427,84	3.427,84
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	20.000,00	20.000,00	2.360,12	2.360,12	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	1.038.583,13	1.038.583,13	73.012,40	73.012,40	63.326,46	63.326,46
			por vetores e zoonoses	1.038.583,13	1.038.583,13	73.012,40	73.012,40	63.326,46	63.326,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.026.000,00	1.026.000,00	71.915,16	71.915,16	63.326,46	63.326,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	3.000,00	3.000,00	209,16	209,16	209,16	209,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	683.000,00	683.000,00	54.855,46	54.855,46	54.855,46	54.855,46
		3.1.90.11.43	13. salario	66.900,00	66.900,00	4.652,01	4.652,01	3.402,74	3.402,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	172.100,00	172.100,00	4.859,10	4.859,10	4.859,10	4.859,10
		3.1.90.13.01	fgts	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	96.000,00	96.000,00	7.339,43	7.339,43	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.583,13	12.583,13	1.097,24	1.097,24	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	4.615,00	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	282,24	282,24	282,24	282,24	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	940,00	940,00	790,00	790,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	4.950,89	4.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	227.281,90	227.281,90	22.828,82	22.828,82	20.282,21	20.282,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	216.500,00	216.500,00	22.690,36	22.690,36	20.282,21	20.282,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.500,00	1.500,00	119,52	119,52	119,52	119,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	124.000,00	124.000,00	9.184,61	9.184,61	9.184,61	9.184,61
		3.1.90.11.43	13. salario	12.000,00	12.000,00	2.712,58	2.712,58	1.950,40	1.950,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	54.000,00	54.000,00	9.027,68	9.027,68	9.027,68	9.027,68
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	20.000,00	20.000,00	1.645,97	1.645,97	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.682,90	10.682,90	138,46	138,46	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	8.048,10	8.048,10	100,00	100,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	550,70	550,70	16,50	16,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	56,96	56,96	21,96	21,96	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	850.998,75	850.998,75	158.878,88	158.878,88	47.346,80	47.346,80
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	850.998,75	850.998,75	158.878,88	158.878,88	47.346,80	47.346,80
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	690.500,00	690.500,00	50.697,79	50.697,79	44.511,80	44.511,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	411.000,00	411.000,00	40.885,56	40.885,56	40.885,56	40.885,56
		3.1.90.11.43	13. salario	41.000,00	41.000,00	851,25	851,25	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	163.000,00	163.000,00	3.626,24	3.626,24	3.626,24	3.626,24
		3.1.90.13.01	fgts	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	70.000,00	70.000,00	5.334,74	5.334,74	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160.498,75	160.498,75	108.181,09	108.181,09	2.835,00	2.835,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	160.498,75	160.498,75	108.181,09	108.181,09	2.835,00	2.835,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.429.755,85	1.429.755,85	176.040,57	176.040,57	152.173,55	152.173,55
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	1.428.755,85	1.428.755,85	175.040,57	175.040,57	151.173,55	151.173,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	994.000,00	994.000,00	76.444,75	76.444,75	66.757,75	66.757,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	59,76	59,76	59,76	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	790.000,00	790.000,00	52.757,64	52.757,64	52.757,64	52.757,64

#

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 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018				Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.484.000,00	2.484.000,00	168.931,04	168.931,04	150.400,36	150.400,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.484.000,00	2.484.000,00	168.931,04	168.931,04	150.400,36	150.400,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	2.000,00	149,40	149,40	149,40	149,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.682.000,00	1.682.000,00	131.778,63	131.778,63	131.218,63	131.218,63
		3.1.90.11.43	13. salario	145.000,00	145.000,00	1.607,42	1.607,42	852,34	852,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	410.000,00	410.000,00	18.179,99	18.179,99	18.179,99	18.179,99
		3.1.90.13.01	fgts	2.000,00	2.000,00	756,41	756,41	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.000,00	28.000,00	2.134,78	2.134,78	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	215.000,00	215.000,00	14.324,41	14.324,41	0,00	0,00
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.144.897,80	3.144.897,80	226.450,00	226.450,00	200.419,14	200.419,14
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	271.698,02	271.698,02	198.735,13	198.735,13	196.220,45	196.220,45
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	271.698,02	271.698,02	198.735,13	198.735,13	196.220,45	196.220,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	271.698,02	271.698,02	198.735,13	198.735,13	196.220,45	196.220,45
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	350,00	350,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	13.411,12	13.411,12	2.444,68	2.444,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	467,25	467,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.652,85	2.652,85	2.652,85	2.652,85	2.652,85	2.652,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.466,80	60.466,80	5.037,60	5.037,60	5.037,60	5.037,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	188.700,00	188.700,00	188.530,00	188.530,00	188.530,00	188.530,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	271.698,02	271.698,02	198.735,13	198.735,13	196.220,45	196.220,45
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	85.230,36	85.230,36	5.311,16	5.311,16	4.446,72	4.446,72
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	16.730,36	16.730,36	294,74	294,74	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.730,36	16.730,36	294,74	294,74	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10,36	10,36	10,36	10,36	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	200,00	200,00	134,38	134,38	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.520,00	16.520,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	68.500,00	68.500,00	5.016,42	5.016,42	4.446,72	4.446,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	68.500,00	68.500,00	5.016,42	5.016,42	4.446,72	4.446,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	51.000,00	51.000,00	4.443,89	4.443,89	4.443,89	4.443,89
		3.1.90.11.43	13. salario	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.700,00	4.700,00	2,83	2,83	2,83	2,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.000,00	7.000,00	569,70	569,70	0,00	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	85.230,36	85.230,36	5.311,16	5.311,16	4.446,72	4.446,72

#

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				Pagina 33	
DATA 22/02/2018				Mes : JANEIRO/2018					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	473.145,22	473.145,22	42.019,07	42.019,07	32.797,60	32.797,60
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	473.145,22	473.145,22	42.019,07	42.019,07	32.797,60	32.797,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	453.000,00	453.000,00	36.700,67	36.700,67	32.797,60	32.797,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.000,00	1.000,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	352.000,00	352.000,00	29.094,06	29.094,06	29.094,06	29.094,06
		3.1.90.11.43	13. salario	35.000,00	35.000,00	1.074,70	1.074,70	1.074,70	1.074,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.000,00	13.000,00	2.598,96	2.598,96	2.598,96	2.598,96
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	47.000,00	47.000,00	3.903,07	3.903,07	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.145,22	20.145,22	5.318,40	5.318,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	29,42	29,42	29,42	29,42	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	11.700,00	11.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	5.000,00	433,18	433,18	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	473.145,22	473.145,22	42.019,07	42.019,07	32.797,60	32.797,60
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	3.974.971,40	3.974.971,40	472.515,36	472.515,36	433.883,91	433.883,91
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	1.138.920,89	1.138.920,89	97.527,69	97.527,69	65.159,18	65.159,18
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	142.762,00	142.762,00	13.025,29	13.025,29	1.490,73	1.490,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	142.762,00	142.762,00	13.025,29	13.025,29	1.490,73	1.490,73
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	122.562,00	122.562,00	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	17.500,00	17.500,00	1.806,31	1.806,31	1.413,75	1.413,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	900,00	900,00	76,98	76,98	76,98	76,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2206		atracao de investimentos	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	836,00	836,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	836,00	836,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	836,00	836,00
	6002.2391		regime de adiantamento	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	6002.2415		geracao de emprego e renda	983.326,89	983.326,89	71.670,40	71.670,40	60.032,45	60.032,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	844.000,00	844.000,00	63.282,45	63.282,45	53.597,03	53.597,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.500,00	1.500,00	89,64	89,64	89,64	89,64

#

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

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2301	3.3.90.36.07	estagiarios	2.091,75	2.091,75	2.091,75	2.091,75	2.091,75	2.091,75
		3.3.00.00.00	manutencao de servicos diversos	1.027.147,87	1.027.147,87	116.106,43	116.106,43	71.724,13	71.724,13
		3.3.90.33.08	outras despesas correntes	1.027.147,87	1.027.147,87	116.106,43	116.106,43	71.724,13	71.724,13
		3.3.90.35.99	pedagogos	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02	102,02
		3.3.90.39.10	outros servicos de consultoria	227.240,00	227.240,00	22.724,00	22.724,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	locacao de imoveis	103.232,00	103.232,00	10.143,20	10.143,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de energia eletrica	305.000,00	305.000,00	21.656,43	21.656,43	10.141,33	10.141,33
		3.3.90.39.57	servicos de comunicacao em geral	80.000,00	80.000,00	8.772,01	8.772,01	8.772,01	8.772,01
		3.3.90.39.58	servicos de processamento de dados	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de telecomunicacoes	257.735,01	257.735,01	28.327,64	28.327,64	28.327,64	28.327,64
		3.3.90.39.69	seguros em geral	11.900,91	11.900,91	11.900,91	11.900,91	11.900,91	11.900,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	25.644,00	25.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.384,86	6.384,86	3.356,15	3.356,15	3.356,15	3.356,15
		3.3.90.93.02	restituicoes	9.124,07	9.124,07	9.124,07	9.124,07	9.124,07	9.124,07
	7001.2392	3.3.00.00.00	publicidade institucional	90.730,89	90.730,89	29.550,00	29.550,00	19.070,00	19.070,00
		3.3.90.39.47	outras despesas correntes	90.730,89	90.730,89	29.550,00	29.550,00	19.070,00	19.070,00
		3.3.90.39.59	servicos de comunicacao em geral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.88	servicos de audio, video e foto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	servicos de propaganda	60.040,89	60.040,89	7.860,00	7.860,00	4.080,00	4.080,00
		3.3.90.39.99	servicos de publicidade legal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00	7.990,00	7.990,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56
	9001.0001	3.3.00.00.00	pasep - geral	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56
		3.3.90.47.12	outras despesas correntes	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56
			contribuicao para o pis/pasep	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56	160.885,56
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
	9003.0012	3.3.00.00.00	pagamento de precatorios	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.04	outras despesas correntes	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
			sentencas indenizatorias	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	2.637.806,07	2.637.806,07	460.195,00	460.195,00	363.186,76	363.186,76
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.637.806,07	2.637.806,07	460.195,00	460.195,00	363.186,76	363.186,76
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.306.875,36	1.306.875,36	102.033,43	102.033,43	81.914,04	81.914,04
	7006.2391	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	1.305.375,36	1.305.375,36	100.533,43	100.533,43	80.414,04	80.414,04

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.203.500,00	1.203.500,00	91.758,24	91.758,24	77.714,04	77.714,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	780.000,00	780.000,00	75.437,06	75.437,06	75.437,06	75.437,06
		3.1.90.11.43	13. salario	76.000,00	76.000,00	6.581,15	6.581,15	1.122,50	1.122,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	244.000,00	244.000,00	1.154,48	1.154,48	1.154,48	1.154,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	103.000,00	103.000,00	8.585,55	8.585,55	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.079,59	88.079,59	8.273,42	8.273,42	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.076,50	1.076,50	1.076,50	1.076,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	406,40	406,40	306,40	306,40	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.100,00	8.100,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	17.000,00	17.000,00	1.490,52	1.490,52	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	51.696,69	51.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.795,77	13.795,77	501,77	501,77	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	119,90	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	7.614,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	338,97	338,97	338,97	338,97	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	42,90	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	141.916,00	141.916,00	18.466,43	18.466,43	8.217,38	8.217,38
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	141.916,00	141.916,00	18.466,43	18.466,43	8.217,38	8.217,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	132.500,00	132.500,00	9.050,43	9.050,43	8.217,38	8.217,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	29,88	29,88	29,88	29,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	98.000,00	98.000,00	8.179,00	8.179,00	8.179,00	8.179,00
		3.1.90.11.43	13. salario	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	12.400,00	12.400,00	8,50	8,50	8,50	8,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	12.000,00	12.000,00	833,05	833,05	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.416,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	9.416,00	9.416,00	9.416,00	9.416,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.448.791,36	1.448.791,36	120.499,86	120.499,86	90.131,42	90.131,42
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	2.554.975,53	2.554.975,53	289.007,30	289.007,30	227.165,41	227.165,41
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	2.554.975,53	2.554.975,53	289.007,30	289.007,30	227.165,41	227.165,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.554.392,59	2.554.392,59	288.924,36	288.924,36	227.082,47	227.082,47

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JANEIRO/2018											
DATA 22/02/2018								Pagina 37			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	63.392,59	63.392,59	61.841,89	61.841,89	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.491.000,00	2.491.000,00	227.082,47	227.082,47	227.082,47	227.082,47		
		4.4.00.00.00	investimentos	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	2.554.975,53	2.554.975,53	289.007,30	289.007,30	227.165,41	227.165,41		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.003.766,89	4.003.766,89	409.507,16	409.507,16	317.296,83	317.296,83		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	1.790.000,00	1.790.000,00	126.575,63	126.575,63	126.575,63	126.575,63		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	1.790.000,00	1.790.000,00	126.575,63	126.575,63	126.575,63	126.575,63		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.790.000,00	1.790.000,00	126.575,63	126.575,63	126.575,63	126.575,63		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	1.450.000,00	1.450.000,00	99.906,94	99.906,94	99.906,94	99.906,94		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	340.000,00	340.000,00	26.668,69	26.668,69	26.668,69	26.668,69		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.790.000,00	1.790.000,00	126.575,63	126.575,63	126.575,63	126.575,63		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	1.790.000,00	1.790.000,00	126.575,63	126.575,63	126.575,63	126.575,63		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	715.476,79	715.476,79	64.200,65	64.200,65	52.810,32	52.810,32		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	715.476,79	715.476,79	64.200,65	64.200,65	52.810,32	52.810,32		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	680.500,00	680.500,00	55.973,40	55.973,40	51.033,07	51.033,07		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	1.500,00	1.500,00	119,52	119,52	119,52	119,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	418.000,00	418.000,00	41.760,04	41.760,04	41.760,04	41.760,04		
		3.1.90.11.43	13. salario	41.000,00	41.000,00	6.405,87	6.405,87	6.405,87	6.405,87		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	147.000,00	147.000,00	2.747,64	2.747,64	2.747,64	2.747,64		
		3.1.90.13.01	fgts	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	68.000,00	68.000,00	4.940,33	4.940,33	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.775,79	33.775,79	8.227,25	8.227,25	1.777,25	1.777,25		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	697,25	697,25	697,25	697,25	697,25		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	31.500,00	31.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.545,00	1.545,00	1.230,00	1.230,00	1.080,00	1.080,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	715.476,79	715.476,79	64.200,65	64.200,65	52.810,32	52.810,32		

#

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 : JANEIRO/2018

DATA 22/02/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	715.476,79	715.476,79	64.200,65	64.200,65	52.810,32	52.810,32
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	3.230.689,60	3.230.689,60	384.341,37	384.341,37	260.770,73	260.770,73
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	247.044,43	247.044,43	86.264,95	86.264,95	1.296,00	1.296,00
			outras despesas correntes	247.044,43	247.044,43	86.264,95	86.264,95	1.296,00	1.296,00
		3.3.00.00.00							
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20,40	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	165.382,52	165.382,52	70.908,22	70.908,22	1.296,00	1.296,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.387,40	1.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	77.188,52	77.188,52	15.336,33	15.336,33	0,00	0,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	74.441,70	74.441,70	49.494,00	49.494,00	49.494,00	49.494,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.441,70	74.441,70	49.494,00	49.494,00	49.494,00	49.494,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	74.441,70	74.441,70	49.494,00	49.494,00	49.494,00	49.494,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	2.902.740,76	2.902.740,76	246.143,16	246.143,16	208.480,73	208.480,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.892.500,00	2.892.500,00	240.458,06	240.458,06	207.088,73	207.088,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	5.000,00	5.000,00	418,32	418,32	418,32	418,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.990.000,00	1.990.000,00	177.614,12	177.614,12	177.614,12	177.614,12
		3.1.90.11.43	13. salario	194.000,00	194.000,00	11.548,51	11.548,51	5.085,85	5.085,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	419.000,00	419.000,00	23.970,44	23.970,44	23.970,44	23.970,44
		3.1.90.13.01	fgts	4.500,00	4.500,00	1.441,01	1.441,01	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	40.000,00	40.000,00	5.925,73	5.925,73	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	240.000,00	240.000,00	19.539,93	19.539,93	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.240,76	10.240,76	5.685,10	5.685,10	1.392,00	1.392,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	199,20	199,20	199,20	199,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	52,03	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	196,20	196,20	196,20	196,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	733,90	733,90	114,00	114,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.163,72	6.163,72	2.636,83	2.636,83	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.876,84	1.876,84	1.768,84	1.768,84	1.392,00	1.392,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	4.962,71	4.962,71	939,26	939,26	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.962,71	4.962,71	939,26	939,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.868,26	2.868,26	453,26	453,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,45	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.024,00	2.024,00	486,00	486,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JANEIRO/2018							
DATA 22/02/2018										Pagina 39	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5004.2391		regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		TOTAL	SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	3.230.689,60	3.230.689,60	384.341,37	384.341,37	260.770,73	260.770,73		
		TOTAL	DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	3.230.689,60	3.230.689,60	384.341,37	384.341,37	260.770,73	260.770,73		
21.00.00			DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	535.710,50	535.710,50	39.997,76	39.997,76	33.839,21	33.839,21		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	535.710,50	535.710,50	39.997,76	39.997,76	33.839,21	33.839,21		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	515.500,00	515.500,00	38.058,88	38.058,88	33.346,25	33.346,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	3.500,00	3.500,00	268,92	268,92	268,92	268,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	247.000,00	247.000,00	32.107,66	32.107,66	32.107,66	32.107,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	24.000,00	24.000,00	958,34	958,34	958,34	958,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	183.000,00	183.000,00	11,33	11,33	11,33	11,33		
		3.1.90.13.01	fgts	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.000,00	20.000,00	1.858,83	1.858,83	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	32.000,00	32.000,00	2.853,80	2.853,80	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.327,56	18.327,56	1.938,88	1.938,88	492,96	492,96		
		3.3.90.30.11	material quimico	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	302,56	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.780,00	3.780,00	756,00	756,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.000,00	6.000,00	689,92	689,92	0,00	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	785,00	785,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.000,00	4.000,00	392,96	392,96	392,96	392,96		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.882,94	1.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.882,94	1.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	535.710,50	535.710,50	39.997,76	39.997,76	33.839,21	33.839,21		
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	535.710,50	535.710,50	39.997,76	39.997,76	33.839,21	33.839,21		
22.00.00			DIRETORIA DE SEGURANCA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE SEGURANCA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.826.162,34	112.826.162,34	16.073.523,17	16.073.523,17	9.352.553,05	9.352.553,05

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC TC 1SP220.456/O-4