

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.907,65	711.588,48	78.609,83	311.998,75	77.492,00	298.922,25
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	9.578,02	708.193,85	78.280,20	308.604,12	77.162,37	295.527,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	688.500,00	76.296,38	296.669,47	76.254,75	285.202,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	176.000,00	41.617,50	152.017,31	41.617,50	152.017,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.500,00	3.185,50	7.501,72	3.185,50	7.501,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	13.748,84	0,00	13.748,84
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	262.000,00	20.026,28	78.380,36	20.026,28	78.380,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	98.000,00	8.845,14	34.835,34	8.845,14	25.990,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.621,96	10.185,90	2.580,33	7.563,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.578,02	15.312,85	1.983,82	7.553,65	511,62	5.944,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.237,20	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.992,00	2.071,22	0,00	79,22	0,00	79,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	44,40	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	374,42	1.135,28	374,42	1.135,28	511,62	1.135,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	454,15	0,00	454,15	0,00	454,15
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.340,00	3.700,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.390,00	2.390,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	396,00	4.381,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00
	7001.2391		regime de adiantamento	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63	329,63	3.394,63
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	9.907,65	711.588,48	78.609,83	311.998,75	77.492,00	298.922,25
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	3.813,95	156.571,78	17.243,87	54.505,20	15.972,70	48.892,38
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	3.813,95	156.571,78	17.243,87	54.505,20	15.972,70	48.892,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	92.500,00	7.147,52	26.880,55	7.140,13	26.127,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	60.000,00	4.297,22	20.468,87	4.297,22	20.468,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.500,00	2.097,72	3.456,11	2.097,72	3.456,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.500,00	752,58	2.955,57	745,19	2.202,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.813,95	54.180,78	9.204,35	25.172,65	8.162,57	20.534,41
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.259,00	0,00	494,65	494,65	494,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.247,65	11.706,43	3.785,41	7.469,05	2.000,25	4.764,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	340,72	12,50	58,90	0,00	46,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	21,50	141,00	21,50	141,00	0,00	119,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	155,26	155,26	155,26	51,80	51,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	450,10	2.336,75	1.030,80	1.936,15	1.346,60	1.670,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	261,62	49,75	261,62	211,87	211,87
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	86,00	198,50	25,00	112,50	25,00	112,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	28,30	598,30	28,30	28,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	196,00	1.914,90	643,50	1.718,90	28,67	1.075,40
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	908,00	0,00	908,00	480,00	908,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.142,82	7.550,55	2.142,82	7.550,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.300,00	499,91	2.010,27	499,91	2.010,27
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	581,00	0,00	581,00	581,00	581,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	999,60	2.296,50	809,60	1.746,50	300,00	936,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.891,00	892,00	2.452,00	670,00	2.230,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.780,00	670,00	2.230,00	670,00	2.230,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	3.813,95	156.571,78	17.243,87	54.505,20	15.972,70	48.892,38
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	13.721,60	868.160,26	95.853,70	366.503,95	93.464,70	347.814,63
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	533.054,81	40.204,62	174.137,39	40.713,22	168.927,29
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	0,00	532.835,74	40.204,62	173.918,32	40.713,22	168.708,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	532.000,00	40.204,62	173.082,58	40.202,74	167.872,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	321.000,00	33.918,40	138.489,23	33.918,40	138.489,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.000,00	0,00	13.112,24	0,00	13.112,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.500,00	1.076,12	1.076,12	1.076,12	1.076,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.566,61	10.045,40	2.566,61	7.478,79

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	29.500,00	2.643,49	10.359,59	2.641,61	7.716,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	835,74	0,00	835,74	510,48	835,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	90,48	0,00	90,48	90,48	90,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	325,26	0,00	325,26	0,00	325,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80
	8003.2404		atividade delegada	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80	14.890,58	66.151,80
			TOTAL	14.890,58	599.206,61	55.095,20	240.289,19	55.603,80	235.079,09
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	15.980,03	1.187.999,26	111.864,46	443.049,10	125.061,92	425.897,48
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	15.980,03	1.187.999,26	111.864,46	443.049,10	125.061,92	425.897,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-180,00	877.320,00	71.712,67	276.166,04	71.734,08	268.634,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	124,89	524,15	124,89	524,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.279,89	609.558,29	58.866,05	224.690,94	58.866,05	224.690,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.500,00	1.614,20	5.978,78	1.614,20	5.978,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	114.097,02	2.307,56	12.916,59	2.307,56	12.916,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	147,60	613,46	148,69	465,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.800,00	416,58	1.731,36	419,64	1.314,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.099,89	2.164,69	1.099,89	2.164,69	1.099,89	2.164,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-168,39	84.831,61	6.967,51	27.377,68	6.984,77	20.410,17
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	168,39	168,39	168,39	168,39	168,39	168,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.227,38	301.367,85	36.731,79	160.713,06	50.637,84	151.823,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.263,80	10.196,20	2.147,00	5.092,40	2.721,40	2.977,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	791,55	18.275,25	1.403,10	17.604,80	8.965,82	16.201,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	44,60	2.357,50	39,80	235,30	198,30	235,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	12.844,84	5,56	12.155,20	1.510,06	12.155,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	545,00	700,84	0,00	138,86	118,00	138,86
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00	502,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	41,80	0,00	41,80	41,80	41,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	545,72	2.071,83	694,17	1.831,93	87,18	1.137,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	895,59	0,00	895,59	0,00	895,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.341,00	1.268,20	5.072,80	1.268,20	3.804,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.322,63	1.322,63	1.322,63	1.322,63	1.322,63	1.322,63
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.918,64	2.356,24	9.424,96	2.356,24	7.068,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	996,50

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : ABRIL/2018											
DATA 04/06/2018											
Pagina 4											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.000,00	5.657,98	20.932,69	5.653,80	20.878,23		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	200,00	400,00	200,00	400,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	103.500,00	10.708,77	41.363,59	10.708,77	41.363,59		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	485,60	0,00	349,10	136,50	349,10		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	750,00	150,00	750,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.996,00	549,33	2.996,00	549,33	2.996,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.577,58	53.611,63	10.229,01	38.606,91	14.147,81	37.608,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.932,65	9.311,41	3.420,00	6.170,00	2.690,00	5.440,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.440,00	2.690,00	5.440,00	2.690,00	5.440,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	2.932,65	2.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	15.980,03	1.187.999,26	111.864,46	443.049,10	125.061,92	425.897,48		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	30.870,61	1.787.205,87	166.959,66	683.338,29	180.665,72	660.976,57		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	43.909,20	2.275.818,54	235.393,15	845.544,95	240.995,93	828.606,40		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	44.227,64	1.176.579,68	144.672,98	499.954,43	150.270,91	490.326,46		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	891.500,00	72.983,26	287.570,21	72.981,34	280.495,24		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	93,67	426,38	93,67	426,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	542.000,00	55.561,66	227.692,95	55.561,66	227.692,95		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.000,00	0,00	6.189,14	0,00	6.189,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	10.252,96	25.562,56	10.252,96	25.562,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.500,00	7.074,97	27.699,18	7.073,05	20.624,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.227,64	257.706,43	70.114,72	185.010,97	76.811,32	184.032,97		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	488,88	0,00	488,88	456,00	488,88		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00	10,36		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.542,58	0,00	16.527,00	0,00	16.527,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	31.500,00	0,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	39.845,27	164.303,69	60.923,28	118.171,76	60.923,28	118.171,76		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	111,60	389,70	111,60	389,70		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.809,60	363,00	1.809,60	828,60	1.446,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.382,37	40.726,32	8.191,84	28.188,67	8.191,84	28.098,67		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.373,25	1.575,00	27.373,25	478,25	25.798,25		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	478,25	0,00	478,25	478,25	478,25		
		4.4.90.52.42	mobilierio em geral	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.097.500,00	91.038,61	343.851,66	91.043,46	336.541,08		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.097.500,00	91.038,61	343.851,66	91.043,46	336.541,08		

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	122,20	31,22	122,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80,00	798.401,88	67.966,20	266.331,42	67.966,20	266.331,42
		3.1.90.11.43	13. salario	-80,00	77.920,00	10.459,53	15.181,19	10.459,53	15.181,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.925,59	5.271,08	20.569,91	5.271,08	20.569,91
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.184,39	7.310,58	28.578,80	7.315,43	21.268,22
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61
	7001.2391		regime de adiantamento	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86	-318,44	1.738,86
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	43.909,20	2.275.818,54	235.393,15	845.544,95	240.995,93	828.606,40
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	43.909,20	2.275.818,54	235.393,15	845.544,95	240.995,93	828.606,40
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	106.379,69	736.972,83	101.836,61	258.146,93	71.773,02	203.718,87
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	25.146,30	618.659,44	70.828,19	201.538,51	69.673,02	194.918,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.500,00	31.962,58	120.080,89	31.748,93	116.454,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.000,00	206.000,00	26.124,19	90.644,95	26.124,19	90.644,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	2.212,29	6.730,16	2.212,29	6.730,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	84.000,00	0,00	9.552,01	0,00	9.552,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.000,00	5.000,00	640,96	1.422,66	427,31	781,70
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.985,14	11.731,11	2.985,14	8.745,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.146,30	255.444,44	38.865,61	80.742,62	37.924,09	77.749,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	149,80	1.743,80	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	153,50	1.067,30	100,40	982,30	31,90	913,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,40	0,00	19,40	19,40	19,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	24.843,00	62.067,00	21.794,40	28.648,80	21.794,40	28.648,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.635,04	5.352,21	1.362,62	3.717,17
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	300,00	100,00	300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	42.500,00	3.788,99	14.729,99	3.788,99	14.729,99
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	750,00	2.250,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.276,94	10.696,78	26.865,92	10.826,78	26.325,92
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	8.800,00
		3.3.00.00.00	ficiencia	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	8.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	8.800,00

#

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				Pagina 6	
DATA 04/06/2018				Mes : ABRIL/2018					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2007.2394	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	8.800,00
			desfile civico	81.233,39	92.713,39	31.008,42	31.008,42	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.233,39	92.713,39	31.008,42	31.008,42	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.675,52	1.675,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	60.863,72	70.029,42	28.934,12	28.934,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.314,30	2.074,30	2.074,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	17.814,15	17.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	106.379,69	736.972,83	101.836,61	258.146,93	71.773,02	203.718,87
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	90.841,54	7.464.252,26	574.029,33	2.576.914,87	602.874,97	2.275.822,49
	2001.1006		construcao de unidades do ensino fundamental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	25.976,86	7.037.062,80	574.101,40	2.215.338,16	572.947,04	2.154.245,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	6.819.000,00	534.459,77	2.046.214,54	534.045,46	1.987.506,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	25.000,00	1.748,49	7.115,14	1.748,49	7.115,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.202.000,00	425.467,56	1.689.557,66	425.467,56	1.689.557,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	410.000,00	28.074,86	61.700,95	28.074,86	61.700,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.414.000,00	20.461,28	58.259,89	20.461,28	58.259,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.610,00	730,21	2.578,16	648,70	1.847,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.390,00	4.627,48	17.105,40	4.397,44	12.477,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	715.000,00	53.349,89	209.897,34	53.247,13	156.547,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.976,86	218.062,80	39.641,63	169.123,62	38.901,58	166.738,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	457,00	1.156,00	457,00	1.156,00	699,00	699,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	179,66	736,84	179,66	736,84	179,66	736,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.159,00	6.996,78	3.159,00	6.996,78	3.159,00	6.996,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	78.793,27	10.795,84	71.671,32	10.795,84	71.671,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	922,47	112,00	922,47	0,00	810,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.273,80	1.273,80	1.273,80	1.273,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	49.550,00	4.168,43	13.129,04	4.168,43	13.129,04
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	5.750,40	17.451,75	4.651,90	16.353,25	5.597,65	16.353,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	216,00	0,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.157,00	60.317,89	14.772,00	56.668,12	14.302,00	56.198,12
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	4.936,75	5.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.936,75	5.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.936,75	5.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	120.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71	-72,07	1.576,71
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	90.841,54	7.464.252,26	574.029,33	2.576.914,87	602.874,97	2.275.822,49
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	214.145,73	21.303.226,08	2.138.096,95	7.059.819,48	2.199.000,48	6.875.376,24
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	174.505,35	20.554.108,01	2.055.251,04	6.466.540,40	2.117.588,47	6.285.312,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.229,97	16.372.324,73	1.303.741,65	4.898.746,55	1.318.489,39	4.750.264,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	843,03	4.194,15	843,03	4.194,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.911,56	11.556.827,36	1.110.783,47	4.196.281,91	1.131.294,54	4.196.281,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	896.000,00	39.885,65	132.838,85	39.885,65	132.838,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.931.132,52	49,05	17.160,62	49,05	17.160,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	150.000,00	19.377,79	48.353,57	16.043,53	28.975,78
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.318,41	5.364,85	3.318,41	5.364,85	3.318,41	5.364,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-379,84	1.699.151,09	129.104,41	493.703,69	126.675,34	364.599,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	379,84	848,91	379,84	848,91	379,84	848,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148.969,47	4.149.532,57	751.509,39	1.563.279,25	799.099,08	1.530.533,11
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.722,06	8.886,86	1.658,89	7.077,49	1.767,80	5.418,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	-1.820,00	66.481,26	1.619,16	65.694,34	38.798,46	65.665,84
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	628,48	0,00	628,48	340,00	628,48
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.224,10	0,00	9.224,10	2.464,10	9.224,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.385,88	0,00	10.385,88	1.338,43	10.385,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	261,62	51.406,70	1.446,28	49.421,01	1.354,70	47.974,73
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	243,65	12.896,46	11.048,05	12.734,66	1.217,50	1.686,61
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	14,00	11.943,00	3.765,70	11.929,00	7.244,10	10.139,30
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	650,97	0,00	650,97	95,64	650,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	79,65	6.728,47	1.719,01	6.059,97	1.321,80	4.340,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.825,50	15.122,34	7.825,50	15.122,34	7.825,50	15.122,34
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	15.900,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	35.460,96	144.140,85	35.460,96	144.140,85	35.460,96	144.140,85
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	914,72	0,00	914,72	0,00	914,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.574,61	8.574,61	8.574,61	8.574,61	8.574,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	942,78	1.948,28	0,00	1.005,50	610,00	1.005,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	173.500,00	15.180,06	43.194,40	14.459,05	35.443,69
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	39.115,00	54.208,92	100,00	500,00	100,00	500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.135,00	4.227,00	12.681,00	4.227,00	12.681,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.706,25	5.242,75	0,00	3.536,50	1.501,50	3.536,50

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	52.200,00	2.250,00	6.750,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.037.829,70	147.986,57	365.328,43	152.420,33	365.328,43
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.678,00	2.220.997,88	445.807,60	559.617,81	450.797,60	559.362,81
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	52.740,00	188.570,00	52.740,00	188.570,00	52.740,00	188.570,00
		4.4.00.00.00	investimentos	20.305,91	32.250,71	0,00	4.514,60	0,00	4.514,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	13.755,91	18.270,71	0,00	4.514,60	0,00	4.514,60
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	21.960,00	668.951,33	75.590,64	550.484,21	73.450,64	548.344,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.960,00	668.951,33	75.590,64	550.484,21	73.450,64	548.344,21
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.980,00	626.781,33	58.470,64	533.364,21	58.470,64	533.364,21
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.980,00	42.170,00	17.120,00	17.120,00	14.980,00	14.980,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	0,00	43.833,79	3.499,76	28.958,21	3.499,76	28.958,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	43.833,79	3.499,76	28.958,21	3.499,76	28.958,21
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	43.615,40	3.499,76	28.739,82	3.499,76	28.739,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	218,39	0,00	218,39	0,00	218,39
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	17.680,38	36.332,95	3.755,51	13.836,66	4.461,61	12.761,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.680,38	36.332,95	3.755,51	13.836,66	4.461,61	12.761,76
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.270,00	10.675,00	0,00	3.179,00	571,00	3.179,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.358,31	11.644,88	1.993,51	7.042,66	1.460,61	6.249,76
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	825,00	4.786,00	1.762,00	3.615,00	2.430,00	3.333,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	9.227,07	9.227,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	214.145,73	21.303.226,08	2.138.096,95	7.059.819,48	2.199.000,48	6.875.376,24
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	14.502,45	6.315.444,14	563.570,42	1.978.710,81	573.710,07	1.936.519,26
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	14.502,45	6.315.444,14	563.570,42	1.978.710,81	573.710,07	1.936.519,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.295.355,56	429.107,65	1.487.866,47	427.193,43	1.453.468,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.500,00	1.092,82	4.124,91	1.092,82	4.124,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.018.000,00	373.499,89	1.288.646,76	373.499,89	1.288.646,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	15.237,73	39.195,76	15.237,73	39.195,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	390.000,00	4.879,01	29.612,98	4.879,01	29.612,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.129,68	7.325,11	2.412,96	4.195,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	855,56	0,00	855,56	0,00	855,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	405.736,76	31.268,52	117.842,15	30.071,02	86.573,63
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	263,24	0,00	263,24	0,00	263,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.502,45	1.019.590,58	134.462,77	490.346,34	146.018,64	482.552,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	309,45	3.533,61	523,86	2.962,23	795,51	2.438,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	6.009,50	8.673,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	214,30	0,00	214,30	0,00	214,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.215,85	0,00	5.215,85	30,75	5.215,85
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	45,00	115,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	570,15	0,00	443,45	0,00	443,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	513,00	1.030,32	513,00	1.030,32	513,00	1.030,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.141,95	3.141,95	3.141,95	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.000,00	6.928,76	19.217,14	6.529,18	15.161,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	216,00	0,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	883.531,00	109.603,20	400.415,70	118.415,70	400.415,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	13.680,00	48.190,00	13.680,00	48.190,00	13.680,00	48.190,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	498,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	498,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	14.502,45	6.315.444,14	563.570,42	1.978.710,81	573.710,07	1.936.519,26
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	13.980,82	3.869.861,77	372.719,43	1.639.276,09	398.414,24	1.600.722,40
	2002.2051		funcionamento das creches	13.980,82	3.869.861,77	372.719,43	1.639.276,09	398.414,24	1.600.722,40
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	3.002.308,41	261.009,14	1.291.301,45	260.048,57	1.262.579,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.272,84	156,11	4.825,44	156,11	4.825,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-19.000,00	2.000.035,57	216.602,70	1.123.341,21	216.602,70	1.123.341,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	180.000,00	15.528,61	32.130,26	15.528,61	32.130,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	480.000,00	0,00	26.585,62	0,00	26.585,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	19.000,00	29.000,00	3.753,16	10.535,99	3.708,48	6.782,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	301.000,00	24.968,56	93.882,93	24.052,67	68.914,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.980,82	867.233,70	111.710,29	347.654,98	138.266,67	337.823,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.150,68	6.166,04	1.135,03	4.928,05	1.237,46	3.793,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.439,36	492,00	7.439,36	2.519,91	7.439,36
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	851,70	0,00	851,70	0,00	851,70
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00	7.523,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	18.150,24	0,00	18.150,24	4.188,92	18.150,24
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	121,90	0,00	121,90	50,00	121,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.760,45	14,95	4.440,45	202,80	4.425,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.137,50	3.076,82	1.053,00	2.992,32	1.053,00	2.992,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.818,65	6.818,65	6.818,65	6.818,65	6.818,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.802,00	0,00	1.172,00	932,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	130,64	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.000,00	8.949,14	30.153,08	8.394,58	24.259,69
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	46.800,00	2.100,00	6.150,00	0,00	4.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	433.501,39	56.907,33	152.398,14	77.756,76	152.398,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.122,00	230.640,51	23.800,19	67.235,09	23.331,59	66.546,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.440,00	36.110,00	10.440,00	35.940,00	10.440,00	35.940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	319,66	0,00	319,66	99,00	319,66

# 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 : ABRIL/2018				Pagina 10	
DATA 04/06/2018				Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
Orgao	Programacao	Economica	Descricao						
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	13.980,82	3.869.861,77	372.719,43	1.639.276,09	398.414,24	1.600.722,40
		TOTAL	FUNDEB	242.629,00	31.488.531,99	3.074.386,80	10.677.806,38	3.171.124,79	10.412.617,90
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	295.463,61	1.607.582,19	248.255,77	537.430,81	120.993,35	376.632,72
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	295.463,61	1.607.582,19	248.255,77	537.430,81	120.993,35	376.632,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.098.000,00	85.523,87	331.254,57	85.396,41	320.407,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	405,90	1.497,70	405,90	1.497,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.172,30	72.003,93	277.399,78	72.003,93	277.399,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.000,00	2.267,30	8.595,70	2.267,30	8.595,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.827,70	0,00	1.463,07	0,00	1.463,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	764,07	3.222,56	852,81	2.458,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.156,42	8.526,03	2.157,59	6.369,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	100.000,00	7.926,25	30.549,73	7.708,88	22.623,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	295.463,61	509.582,19	162.731,90	206.176,24	35.596,94	56.224,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	32.580,00	49.980,00	4.451,40	10.819,80	5.298,30	7.847,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	262.391,28	350.019,02	149.726,56	149.726,56	10.601,00	10.601,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.236,04	0,00	2.236,04	0,00	2.236,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	7.900,00	0,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.817,32	0,00	893,98	0,00	893,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.609,83	869,40	5.557,86	1.316,00	4.688,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	138,33	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,00	2.978,65	0,00	2.860,65	0,00	2.860,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	330,00	1.974,00	844,00	1.974,00	300,00	1.130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	61.000,00	4.739,99	15.025,70	4.275,09	10.285,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	460,55	1.550,65	460,55	1.550,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.408,00	1.250,00	5.118,00	3.383,00	3.868,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	295.463,61	1.607.582,19	248.255,77	537.430,81	120.993,35	376.632,72
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	11.044,15	310.940,93	28.757,03	233.152,96	27.629,21	217.041,16
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	11.044,15	310.940,93	28.757,03	233.152,96	27.629,21	217.041,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	205.880,00	14.500,30	170.679,76	14.494,23	156.179,46

#

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 : ABRIL/2018												
DATA 04/06/2018											Pagina	11
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.256,15	0,00	567,72	0,00	567,72			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.612,14	0,00	102.612,14	0,00	102.612,14			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	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	0,00	83.380,00	14.500,30	56.868,19	14.494,23	42.367,89			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.044,15	102.954,93	14.256,73	62.473,20	13.134,98	60.861,70			
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00			
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.572,65	41.923,08	10.572,65	41.923,08	10.572,65	41.923,08			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	705,00	0,00	280,00	280,00	280,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	2.072,58	6.653,27	2.072,58	6.653,27			
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	241,75	0,00	241,75	113,75	241,75			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	30.600,00	1.350,00	4.050,00	0,00	2.700,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210,00	9.723,60	0,00	9.063,60	96,00	9.063,60			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	11.044,15	310.940,93	28.757,03	233.152,96	27.629,21	217.041,16			
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES									
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	23.108,03	4.496.140,77	441.260,22	1.545.843,61	453.684,53	1.422.487,71			
	2002.2051		funcionamento das creches	23.108,03	4.380.640,77	441.260,22	1.430.343,61	442.684,53	1.385.387,71			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.209.168,38	411.995,60	1.297.155,28	411.902,66	1.252.271,38			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	50.000,00	60.000,00	3.902,78	11.783,62	3.902,78	11.783,62			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.385.328,69	342.695,54	1.023.498,39	342.695,54	1.023.498,39			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	17.942,50	56.023,18	17.942,50	56.023,18			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-50.000,00	885.634,46	2.570,88	14.216,63	2.570,88	14.216,63			
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	317,20	1.322,30	315,12	1.005,10			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	895,25	3.515,60	889,37	2.620,35			
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.205,23	0,00	12.205,23	0,00	12.205,23			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	614.749,05	43.671,45	174.339,38	43.586,47	130.667,93			
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.108,03	171.472,39	29.264,62	133.188,33	30.781,87	133.116,33			
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.270,50	3.109,34	1.134,00	2.972,84	1.238,00	2.972,84			
		3.3.90.36.07	estagiarios	18.132,03	73.711,19	18.132,03	73.711,19	18.132,03	73.711,19			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.000,00	2.159,15	7.845,50	2.159,15	7.845,50			
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.050,50	13.835,45	2.013,75	12.798,70	3.499,00	12.798,70			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	216,00	0,00	144,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	53.064,41	5.753,69	35.364,10	5.753,69	35.364,10			

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2018						Pagina 12	
DATA 04/06/2018	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		2002.2055	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.130,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
				apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	11.000,00	37.100,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	11.000,00	37.100,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	11.000,00	37.100,00	
			TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	23.108,03	4.496.140,77	441.260,22	1.545.843,61	453.684,53	1.422.487,71	
05.07.00				ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
05.07.00	2001			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	248.223,40	2.426.072,04	500.063,72	1.574.445,35	528.830,21	1.084.012,95	
	2001.2041			funcionamento do ensino fundamental	19.242,53	152.858,87	16.001,81	43.803,80	15.185,17	38.233,40	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.144,03	141.811,37	13.760,81	39.393,80	15.185,17	36.064,40	
			3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.578,16	105,40	1.132,30	0,00	1.026,90	
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	162,00	358,00	0,00	196,00	0,00	196,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.450,00	5.490,00	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	99,00	711,15	0,00	612,15	250,00	612,15	
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes	62,03	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	929,70	52,50	929,70	0,00	877,20	
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.700,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.413,00	1.617,00	204,00	204,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	300,00	100,00	300,00	
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.169,20	10.211,41	32.112,15	14.645,17	32.112,15	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.060,00	42.695,00	625,00	695,00	190,00	190,00	
			4.4.00.00.00	investimentos	8.098,50	11.047,50	2.241,00	4.410,00	0,00	2.169,00	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	5.012,50	5.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	130,00	2.299,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	
	2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	63.810,00	830.646,16	155.285,75	255.539,58	153.157,35	253.411,18	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63.810,00	830.646,16	155.285,75	255.539,58	153.157,35	253.411,18	
			3.3.90.33.01	passagens para o pais	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	58.300,00	825.136,16	155.285,75	255.539,58	153.157,35	253.411,18	
	2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	136.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	136.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	136.000,00	
	2001.2075			fornecimento da merenda escolar	165.170,87	988.635,91	291.213,66	821.170,87	319.669,19	632.181,27	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	165.170,87	988.635,91	291.213,66	821.170,87	319.669,19	632.181,27	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	8.850,00	8.850,00	4.750,00	4.750,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	165.170,87	972.235,91	282.363,66	812.320,87	314.919,19	627.431,27	
	2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	53.931,10	37.562,50	53.931,10	7.818,50	24.187,10	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2018						Pagina 13	
DATA 04/06/2018	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	53.931,10	37.562,50	53.931,10	7.818,50	24.187,10	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	53.931,10	37.562,50	53.931,10	7.818,50	24.187,10	
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	248.223,40	2.426.072,04	500.063,72	1.574.445,35	528.830,21	1.084.012,95	
			TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.017.689,42	48.530.493,01	4.968.589,48	17.403.740,91	4.976.910,08	15.992.333,80	
06.00.00				DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI							
06.01.00				SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.01.00	4016			PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	
	4016.2128			auxilio transporte a estudantes	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	
			3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	
			TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	216.564,00	
06.02.00				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
06.02.00	4018			PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	171.502,79	17.435,25	54.379,99	17.975,25	37.879,59	
	4018.2130			atividades do fundo social de solidariedade	0,00	171.502,79	17.435,25	54.379,99	17.975,25	37.879,59	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	171.502,79	17.435,25	54.379,99	17.975,25	37.879,59	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.092,75	934,85	1.092,75	934,85	1.092,75	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	167.644,00	16.500,40	52.141,20	16.500,40	35.640,80	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.740,00	0,00	1.120,00	540,00	1.120,00	
			TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	171.502,79	17.435,25	54.379,99	17.975,25	37.879,59	
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA							
06.03.00	4015			PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	4015.2378			apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
06.03.00	4018			PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.512,09	215.372,29	32.278,80	129.242,52	38.997,31	122.934,06	
	4018.2119			atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	0,00	4.175,14	150,00	2.825,14	1.022,20	2.825,14	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.175,14	150,00	2.825,14	1.022,20	2.825,14	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00	238,40	
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14	272,20	1.028,14	

#

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

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	458,00	0,00	458,00	195,00	458,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	18.812,09	181.797,15	31.978,80	119.067,38	35.525,11	112.758,92
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.861,29	6.937,67	1.861,29	6.745,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.000,00	1.001,27	5.500,81	1.001,27	5.500,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	667,48	667,48	667,48	667,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	192,54	769,38	192,54	576,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.812,09	144.297,15	30.117,51	112.129,71	33.663,82	106.013,79
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	215,40	0,00	215,40	215,40	215,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.115,18	96,60	1.054,78	982,78	982,78
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,13	14,23	148,13	148,13	148,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.624,96	690,70	1.614,76	1.032,86	1.235,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	120,94	20,46	120,94	93,63	100,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.722,00	2.070,00	8.232,00	2.070,00	6.162,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	17.395,09	65.598,16	17.395,09	65.598,16	17.395,09	65.598,16
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00	638,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	161,43	581,62	161,43	581,62
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	57,00	171,00	57,00	171,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.700,00	698,77	2.505,92	698,77	2.505,92
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.274,40	3.922,22	12.274,40	5.445,44	12.274,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	5.629,98	1.417,00	5.629,98	1.417,00	5.629,98
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.479,01	13.119,62	3.308,29	9.640,61
	4018.2390		manutencao do fmdca	20.700,00	29.400,00	150,00	7.350,00	2.450,00	7.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.700,00	29.400,00	150,00	7.350,00	2.450,00	7.350,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.700,00	27.600,00	0,00	6.900,00	2.300,00	6.900,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	39.512,09	230.372,29	32.278,80	144.242,52	38.997,31	137.934,06
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	8.072,32	1.100.049,14	108.104,32	448.264,17	110.958,65	437.134,18
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	7.764,31	1.091.441,73	107.796,31	439.656,76	110.650,64	428.526,77
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	963.347,22	89.485,07	369.726,33	89.252,47	358.653,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	62,44	304,16	62,44	304,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	680.000,00	74.117,92	277.264,65	74.117,92	277.264,65

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	807,10	13.020,81	807,10	13.020,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	3.425,08	32.547,82	3.425,08	32.547,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	210,02	822,00	210,02	611,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	2.629,47	10.291,44	2.629,47	7.661,97
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	82.000,00	8.233,04	32.128,23	8.000,44	23.895,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.764,31	102.838,51	10.275,24	45.394,43	13.362,17	45.336,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.323,00	0,00	2.323,00	85,00	2.323,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.569,68	160,99	2.569,68	2.270,38	2.569,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	438,55	357,00	438,55	348,00	429,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	429,29	449,79	20,50	20,50	20,50	20,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	101,45	101,45	101,45	63,25	63,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,26	22,76	10,26	22,76	0,00	12,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.028,08	2.585,92	1.028,08	2.585,92	1.028,08	2.585,92
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.885,10	19.297,30	4.885,10	19.297,30	4.885,10	19.297,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	112,66	426,25	112,66	426,25
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.500,00	1.287,62	4.818,96	1.287,62	4.818,96
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	34.850,00	0,00	3.800,00	950,00	3.800,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.411,58	6.160,06	1.411,58	6.160,06	1.411,58	6.160,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	25.256,00	8.036,00	24.536,00	8.036,00	24.536,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	24.536,00	8.036,00	24.536,00	8.036,00	24.536,00
	4014.2391		regime de adiantamento	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41	308,01	8.607,41
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	26.849,37	1.988.421,80	102.880,11	1.219.727,17	174.146,56	630.188,88
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	26.849,37	1.144.321,80	102.880,11	375.627,17	102.196,56	361.688,88
			vencia						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.140,50	1.065.140,50	91.391,15	348.567,50	91.634,60	339.304,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	249,78	977,64	249,78	977,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-793,01	747.206,99	66.668,93	275.579,78	66.668,93	275.579,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.000,00	6.112,90	13.948,24	6.112,90	13.948,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	6.162,84	18.085,29	6.162,84	18.085,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	195,96	766,96	195,96	571,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	553,04	2.164,52	553,04	1.611,48
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.793,01	2.793,01	2.793,01	2.793,01	2.793,01	2.793,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	112.000,00	8.514,19	34.111,56	8.757,64	25.597,37
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	140,50	140,50	140,50	140,50	140,50	140,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.708,87	77.570,50	11.488,96	26.243,87	9.906,16	21.568,77
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	8.200,00	750,00	1.750,00	750,00	1.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.930,96	6.284,51	1.948,94	4.984,85	1.729,59	3.260,39
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	816,25	816,25	816,25	816,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.487,60	1.591,56	69,00	103,96	34,96	34,96
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	378,50	378,50	378,50	378,50	378,50	378,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	914,80	925,80	66,00	66,00	11,00	11,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14.533,54	14.533,54	18,00	18,00	18,00	18,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	769,00	1.841,50	1.841,50	1.841,50	1.841,50	1.841,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	166,74	844,78	0,00	678,04	495,89	678,04
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	27,70	572,70	218,00	545,00	0,00	327,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.873,28	4.853,16	2.068,06	2.130,28	1.230,10	1.230,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.000,00	2.001,79	7.539,47	1.967,20	7.397,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.500,00	852,92	3.300,32	852,92	3.300,32
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	698,20	0,00	561,70	136,50	561,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.610,80	0,00	815,80	655,80	815,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.252,80	0,00	457,80	457,80	457,80
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	844.100,00	0,00	844.100,00	71.950,00	268.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	844.100,00	0,00	844.100,00	71.950,00	268.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	844.100,00	0,00	844.100,00	71.950,00	268.500,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	9.133,46	1.202.465,50	99.159,95	480.150,72	109.978,04	354.874,83
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	6.786,51	1.030.118,55	99.159,95	310.150,72	95.978,04	296.874,83
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	934.669,01	70.439,01	268.409,41	70.097,43	261.229,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.500,00	187,33	733,22	187,33	733,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	594.130,52	54.588,79	213.740,02	54.588,79	213.740,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	3.576,14	10.696,26	3.576,14	10.696,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.369,48	4.906,60	13.684,14	4.906,60	13.684,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	98.890,26	7.180,15	27.777,02	6.838,57	20.596,87
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.786,51	94.390,09	27.661,49	40.681,86	25.880,61	35.645,57
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.706,48	2.073,48	3.259,58	2.972,38	3.259,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,00	4.062,30	3.499,21	3.850,05	1.792,05	1.792,05
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	122,19	122,19	122,19	122,19	122,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.863,44	2.349,04	2.863,44	2.116,53	2.116,53
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	123,60	123,60	123,60	123,60	123,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,31	5.362,58	4.417,82	5.356,61	3.921,71	4.466,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.240,00	1.030,00	5.150,00	1.030,00	4.120,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	208,06	739,15	182,06	645,77
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	403,59	1.486,74	403,59	1.486,74
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.692,20	51.518,20	12.033,20	14.739,20	12.033,20	14.739,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.059,45	1.059,45	1.059,45	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	114,45	114,45	114,45	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	58.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	58.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	58.000,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	2.346,95	2.346,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.346,95	2.346,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.346,95	2.346,95	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.947,60	535.381,47	34.521,46	400.879,31	55.840,79	156.087,64
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	19.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	19.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	19.600,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	87.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	87.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	87.800,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	10.947,60	68.090,27	4.083,07	18.156,95	4.316,82	15.323,67
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.947,60	37.590,27	4.083,07	18.156,95	4.316,82	15.323,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	416,94	671,94	416,94	671,94	0,00	255,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	726,30	947,02	65,89	220,72	116,92	220,72
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.123,50	1.195,40	1.021,70	1.093,60	179,00	250,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.680,86	14.388,86	1.446,81	7.154,81	1.427,00	5.708,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	126,83	470,50	109,65	343,67
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	3.600,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	359,90	1.082,79	359,90	1.082,79

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
Mes : ABRIL/2018										
DATA 04/06/2018										
Pagina 18										
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	4018.2417	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.357,05	45,00	4.932,59	1.524,35	4.932,59	
			medida socio educativa-la	0,00	67.300,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.100,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00	11.520,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	0,00	78.191,20	27.558,39	49.402,36	21.843,97	21.843,97	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.191,20	27.558,39	49.402,36	21.843,97	21.843,97	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	78.191,20	27.558,39	49.402,36	21.843,97	21.843,97	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.002,75	4.826.317,91	344.665,84	2.549.021,37	450.924,04	1.578.285,53	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.900,00	9.264,52	3.900,00	9.264,52	2.057,42	3.634,84	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	3.900,00	9.264,52	3.900,00	9.264,52	2.057,42	3.634,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.900,00	9.264,52	3.900,00	9.264,52	2.057,42	3.634,84	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	
		3.3.90.36.16	locacao de bens moveis e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	3.900,00	8.444,52	3.900,00	8.444,52	2.057,42	2.814,84	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	3.900,00	9.264,52	3.900,00	9.264,52	2.057,42	3.634,84	
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	3.058,90	548.351,78	26.142,88	371.850,85	46.171,21	182.160,94	
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	21.018,70	1.829,96	6.469,85	229,96	4.869,85	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	21.018,70	1.829,96	6.469,85	229,96	4.869,85	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	800,00	79,96	401,15	79,96	401,15	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.100,00	1.600,00	5.300,00	0,00	3.700,00	
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	3.058,90	239.219,08	24.312,92	77.267,00	22.941,25	73.177,09	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	207.500,00	18.347,53	66.362,46	18.347,53	63.756,59	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	122,20	31,22	122,20	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	12.803,12	50.298,69	12.803,12	50.298,69	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	2.907,32	5.506,16	2.907,32	5.506,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	0,00	4,25	0,00	4,25	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	434,52	1.908,56	434,52	1.474,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	1.226,33	4.799,70	1.226,33	3.573,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	13.000,00	945,02	3.722,90	945,02	2.777,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.058,90	31.719,08	5.965,39	10.904,54	4.593,72	9.420,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.111,12	1.629,00	1.963,12	172,00	506,12
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	198,30	0,00	198,30	112,37	198,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	27,04	27,04	27,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	14,07	0,00	14,07	0,00	14,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.058,90	3.058,90	3.058,90	3.058,90	3.058,90	3.058,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	924,51	4.273,95	924,51	4.273,95
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	175,94	849,16	175,94	849,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	95.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	95.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	95.500,00
	4017.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do idoso	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.058,90	548.351,78	26.142,88	371.850,85	46.171,21	182.160,94
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	318.037,74	6.002.373,29	640.986,77	3.345.323,25	772.689,23	2.156.458,96
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	337.585,90	2.859.619,87	288.411,01	651.931,55	236.863,85	580.591,41
	5003.1038		pavimentacao de vias publicas	79.059,40	79.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	79.059,40	79.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	79.059,40	79.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	12.008,10	60.804,48	60.804,48	60.804,48	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.008,10	60.804,48	60.804,48	60.804,48	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	12.008,10	12.008,10	12.008,10	12.008,10	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.796,38	48.796,38	48.796,38	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	246.230,70	1.379.606,64	130.972,16	209.213,71	132.912,14	209.213,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	246.230,70	1.379.606,64	130.972,16	209.213,71	132.912,14	209.213,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.251,02	1.404,24	2.251,02	1.779,22	2.251,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65.219,30	174.061,06	10.695,00	64.159,26	12.260,00	64.159,26
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.974,92	30.329,04	0,00	21.354,12	0,00	21.354,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	171.714,19	1.171.239,34	118.550,63	119.723,13	118.550,63	119.723,13
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	322,29	1.396,09	322,29	1.396,09	322,29	1.396,09
	5003.2384		conservacao de vias publicas	287,70	1.340.149,35	96.634,37	381.913,36	103.951,71	371.377,70
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-65.000,00	1.265.000,00	95.484,37	372.896,71	95.410,06	362.836,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	5.000,00	343,44	1.435,23	343,44	1.435,23
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	-65.000,00	903.000,00	70.435,44	288.321,57	70.435,44	288.321,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.000,00	3.661,75	13.055,84	3.661,75	13.055,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	10.983,08	31.303,59	10.983,08	31.303,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	727,62	2.463,30	592,80	1.735,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.000,89	7.180,66	1.864,46	5.179,77
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	7.332,15	29.136,52	7.529,09	21.804,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.287,70	75.149,35	1.150,00	9.016,65	8.541,65	8.541,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	149,75	0,00	149,75	149,75	149,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.716,90	0,00	7.716,90	7.716,90	7.716,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65.287,70	67.282,70	1.150,00	1.150,00	675,00	675,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	-269.612,09	3.175.845,14	290.807,15	959.499,22	296.553,43	916.759,73
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	783,00	13.001,94	7.703,46	9.767,84	918,34	2.064,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	783,00	13.001,94	7.703,46	9.767,84	918,34	2.064,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.182,54	0,00	262,54	0,00	262,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	783,00	10.819,40	7.703,46	9.505,30	918,34	1.801,84
	5009.1042		construcao de bens imoveis	0,00	249.696,74	45.879,07	61.569,07	53.719,07	61.569,07
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	249.696,74	45.879,07	61.569,07	53.719,07	61.569,07
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	59.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	190.112,64	45.879,07	61.569,07	53.719,07	61.569,07
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	-270.395,09	2.913.146,46	237.224,62	888.162,31	241.916,02	853.126,28
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	-300.180,00	2.754.320,00	217.243,04	821.716,80	217.094,77	799.969,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	2.500,00	156,11	581,14	156,11	581,14
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	-306.976,69	1.482.084,33	166.673,80	628.015,00	166.673,80	628.015,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	175.000,00	6.416,88	21.491,66	6.416,88	21.491,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	733.897,40	15.110,32	72.676,29	15.110,32	72.676,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	423,62	1.755,07	433,48	1.331,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	65.000,00	1.886,12	7.701,41	1.959,39	5.815,29
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.796,69	13.838,27	6.796,69	13.838,27	6.796,69	13.838,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-341,67	261.471,19	19.437,83	75.129,15	19.206,43	55.691,32
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	341,67	528,81	341,67	528,81	341,67	528,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.485,91	144.569,46	19.981,58	57.487,51	17.881,25	44.199,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	574,40	886,10	237,00	311,70	237,00	311,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.960,10	2.503,64	139,80	543,54	0,00	403,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	50,85	614,70	50,85	614,70	563,85	563,85
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.054,90	29,90	1.054,90	0,00	1.025,00

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	44,49	0,00	44,49	0,00	44,49
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	398,80	0,00	398,80	0,00	398,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,18	2.427,55	1.550,00	1.962,37	360,03	412,37
		3.3.90.33.08	pedagogos	216,98	1.262,95	216,98	1.262,95	216,98	1.262,95
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	33.240,00	3.724,00	17.620,00	3.724,00	13.896,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	390,00	2.150,50	0,00	1.760,50	65,50	1.760,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.244,22	3.833,11	1.035,63	2.809,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	431,83	1.742,02	431,83	1.742,02
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	505,43	0,00	505,43	505,43	505,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.694,40	66.249,40	9.717,00	17.952,00	4.336,00	11.632,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.299,00	14.257,00	0,00	8.958,00	6.940,00	8.958,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	1.797,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.380,00	7.200,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	67.973,81	6.035.465,01	579.218,16	1.611.430,77	533.417,28	1.497.351,14
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	67.973,81	6.035.465,01	579.218,16	1.611.430,77	533.417,28	1.497.351,14
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	6.826,35	255.477,90	12.046,50	255.477,90	12.046,50	255.477,90
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	6.826,35	255.477,90	12.046,50	255.477,90	12.046,50	255.477,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.826,35	255.477,90	12.046,50	255.477,90	12.046,50	255.477,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.826,35	255.477,90	12.046,50	255.477,90	12.046,50	255.477,90
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	250,00	317.529,96	23.177,91	87.437,20	23.055,57	83.852,11
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	250,00	317.529,96	23.177,91	87.437,20	23.055,57	83.852,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	313.500,00	22.588,03	86.077,50	22.499,46	82.802,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	16.894,79	58.595,05	16.894,79	58.595,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	2.418,07	7.857,19	2.418,07	7.857,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	0,00	6.845,26	0,00	6.845,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.566,61	10.318,29	2.566,61	7.751,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	708,56	2.461,71	619,99	1.753,15

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2018							
DATA 04/06/2018										Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	4.029,96	589,88	1.359,70	556,11	1.049,78		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	279,96	279,96	279,96	279,96	279,96		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	309,92	1.079,74	276,15	769,82		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	7.076,35	573.007,86	35.224,41	342.915,10	35.102,07	339.330,01		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	28.628,95	513.524,19	81.775,62	270.145,20	63.640,76	229.113,63		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	2.925,08	147.093,41	34.782,45	120.731,38	21.307,40	106.992,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.925,08	147.093,41	34.782,45	120.731,38	21.307,40	106.992,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.755,73	1.875,13	1.413,00	1.532,40	0,00	119,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	180,00	21.660,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	964,65	13.660,45	12.326,05	13.642,45	84,00	1.316,40		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	113,40	1.152,40	113,40	1.152,40	113,40	1.152,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	104.650,00	20.930,00	82.640,00	20.930,00	82.640,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	25.703,87	366.430,78	46.993,17	149.413,82	42.333,36	122.121,30		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	304.500,00	31.297,26	107.736,50	31.323,43	104.503,03		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	152,08	31,22	152,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	195.000,00	22.372,30	85.807,48	22.372,30	85.807,48		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	4.929,79	4.929,79	4.929,79	4.929,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	730,48	4.265,09	730,48	4.265,09		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	181,44	730,06	181,44	548,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	512,08	2.060,45	512,08	1.548,37		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.539,95	9.791,55	2.566,12	7.251,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.703,87	61.930,78	15.695,91	41.677,32	11.009,93	17.618,27		
		3.3.90.30.16	material de expediente	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	680,07	2.748,58	680,07	2.748,58	680,07	2.748,58		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.431,00	2.862,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	25.000,00	25.000,00	14.197,92	14.197,92	7.867,20	7.867,20		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.252,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	595,88	2.208,07	547,22	1.675,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	98,24	392,55	98,24	392,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	500,00	100,00	300,00	100,00	300,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	286,20	572,40		
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81		
	9001.0013		contribuicao ao funset	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81	704,55	5.631,81		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2018				Pagina 23	
DATA 04/06/2018									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	29.333,50	519.156,00	82.480,17	275.777,01	64.345,31	234.745,44
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	36.409,85	1.092.163,86	117.704,58	618.692,11	99.447,38	574.075,45
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	23.600,00	138.549,40	39.290,00	111.227,30	36.306,30	85.507,30
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	5.480,00	53.681,00	5.480,00	47.781,00	18.980,00	47.781,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.480,00	53.681,00	5.480,00	47.781,00	18.980,00	47.781,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.201,00	0,00	42.301,00	13.500,00	42.301,00
	5002.1037		arborizacao urbana	18.120,00	84.868,40	33.810,00	63.446,30	17.326,30	37.726,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.120,00	84.868,40	33.810,00	63.446,30	17.326,30	37.726,30
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	8.820,00	68.168,40	29.910,00	57.546,30	17.326,30	35.726,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.400,00	3.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.900,00	12.900,00	1.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	957,97	366.292,76	21.691,54	105.982,53	24.962,48	102.649,75
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	957,97	366.292,76	21.691,54	105.982,53	24.962,48	102.649,75
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	342.000,00	20.338,80	93.675,79	20.473,40	91.468,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	62,44	366,61	62,44	366,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	18.051,05	69.658,07	18.051,05	69.658,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	2.352,68	0,00	2.352,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	17,95	11.694,99	17,95	11.694,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	2.207,36	9.603,44	2.341,96	7.396,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	957,97	23.415,02	1.352,74	11.429,00	4.107,62	10.303,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	390,25	0,00	390,25	390,25	390,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	392,20	0,00	392,20	18,90	392,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.035,72	0,00	2.001,46	544,00	2.001,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,40	0,00	152,40	25,80	152,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	917,75	0,00	917,75	0,00	917,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	957,97	3.766,00	443,47	2.941,50	913,90	2.498,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	436,95	1.385,41	327,45	948,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	157,32	747,33	157,32	747,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.145,00	245,00	2.025,00	1.660,00	1.780,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	877,74	0,00	877,74	381,46	877,74
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	457,74	0,00	457,74	381,46	457,74
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.179,48	620.096,54	37.585,54	165.243,64	39.795,96	159.776,33

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	1.476,18	618.404,58	37.882,24	163.551,68	40.092,66	158.084,37
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	594.000,00	34.790,33	145.895,65	34.463,06	141.470,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	59,76	0,00	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	465.000,00	28.997,48	114.888,21	28.997,48	114.888,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.400,00	0,00	5.675,33	0,00	5.675,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.600,00	1.367,80	8.094,25	1.367,80	8.094,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.566,61	9.078,15	2.234,66	6.511,54
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	1.858,44	8.099,95	1.863,12	6.241,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.476,18	17.721,68	2.574,01	10.973,13	2.939,60	10.448,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	700,80	126,40	700,80	700,80	700,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	573,85	356,23	568,73	160,00	212,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,10	150,50	20,10	150,50	130,40	130,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,08	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.953,45	0,00	977,60	0,00	977,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	327,04	1.434,51	324,16	1.406,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	207,24	836,99	207,24	836,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	5.763,00	1.537,00	5.763,00	1.417,00	5.643,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.682,90	517,90	6.682,90	2.690,00	6.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	517,90	517,90	517,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	2.690,00	6.165,00
	5010.2391		regime de adiantamento	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96	-296,70	1.691,96
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	697,02	137.498,66	13.357,08	52.109,61	27.025,26	50.521,33
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.500,00	11.506,30	31.388,57	11.483,50	30.259,27
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	11.506,30	31.388,57	11.483,50	30.259,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	52.000,00	10.377,00	27.142,82	10.377,00	27.142,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.100,00	0,00	1.348,51	0,00	1.348,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	1.129,30	2.897,24	1.106,50	1.767,94
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	697,02	65.998,66	1.850,78	20.721,04	15.541,76	20.262,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	697,02	15.697,02	1.850,78	6.571,08	1.391,80	6.112,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	697,02	697,02	458,98	458,98	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.391,80	6.112,10	1.391,80	6.112,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.301,64	0,00	14.149,96	14.149,96	14.149,96
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	50.301,64	0,00	14.149,96	14.149,96	14.149,96
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	71.764,00	22.918,43	60.013,01	22.918,82	58.048,79

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	71.500,00	22.654,43	59.749,01	22.654,82	57.784,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	22.654,43	59.749,01	22.654,82	57.784,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	122,20	31,22	122,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-667,16	54.332,84	16.395,43	47.645,06	16.395,43	47.645,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	1.529,99	0,00	1.529,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	667,16	5.267,16	4.263,56	5.267,16	4.263,56	5.267,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	1.964,22	5.184,60	1.964,61	3.220,38
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
			TOTAL	26.434,47	1.334.201,36	134.842,59	494.576,09	151.008,82	456.503,50
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	-29.482,34	3.369.268,74	327.584,44	1.233.890,55	298.883,86	1.158.814,98
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	7.570,00	1.367.070,00	137.697,40	503.659,16	137.859,94	489.691,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.359.500,00	137.697,40	503.659,16	137.859,94	489.691,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	967,96	3.726,03	967,96	3.726,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	985.000,00	113.302,35	387.356,92	113.302,35	387.356,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	9.459,35	15.113,35	9.459,35	15.113,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	0,00	44.525,89	0,00	44.525,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	639,40	2.769,32	782,18	2.129,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	1.804,59	7.570,89	2.207,56	5.766,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	107.000,00	11.523,75	42.596,76	11.140,54	31.073,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	298,75	1.224,70	592,40	1.014,70	331,45	561,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	298,75	1.224,70	592,40	1.014,70	331,45	561,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	252,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	46,75	139,40	100,40	139,40	64,65	64,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	633,30	114,00	423,30	192,80	423,30
	5001.2167		reciclagem de lixo	2.948,12	694.335,29	49.050,92	228.509,93	49.563,92	218.391,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	626.000,00	44.371,75	195.878,22	44.432,29	189.794,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	218,57	855,46	218,57	855,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	444.000,00	33.542,08	158.222,11	33.542,08	158.222,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	767,54	2.514,11	767,54	2.514,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	3.759,72	7.083,44	3.759,72	7.083,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	826,92	3.807,15	860,99	2.980,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.333,82	10.524,93	2.429,95	8.191,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.923,10	12.871,02	2.853,44	9.947,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.948,12	67.085,29	4.679,17	31.381,71	5.131,63	27.347,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	615,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	768,30	0,00	768,30	0,00	768,30

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	547,00	0,00	547,00	18,90	547,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.948,12	18.371,45	557,40	15.636,33	1.405,40	15.102,33
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	3.500,12	11.632,61	3.085,68	8.132,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	167,65	663,93	167,65	663,93
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5001.2168			varricao de ruas	-81.599,20	1.073.058,69	78.431,39	310.476,36	78.808,23	302.290,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-82.000,00	1.069.141,75	76.600,69	306.960,22	76.383,53	298.774,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	15.000,00	1.155,27	4.251,40	1.155,27	4.251,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-82.000,00	756.000,00	61.080,71	239.127,82	61.080,71	239.127,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	2.363,26	11.830,02	2.363,26	11.830,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	3.815,76	18.042,30	3.815,76	18.042,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	217,19	711,99	152,52	494,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.800,00	415,98	1.812,41	430,44	1.396,43
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	106.846,49	7.552,52	29.889,02	7.385,57	22.336,50
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	153,51	0,00	153,51	0,00	153,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,80	1.672,24	0,00	1.271,44	180,00	1.271,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	107,20	1.299,04	0,00	1.191,84	180,00	1.191,84
		3.3.90.30.42	ferramentas	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	119,00	198,60	0,00	79,60	0,00	79,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.244,70	1.830,70	2.244,70	2.244,70	2.244,70
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00	414,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.830,70	1.830,70	1.830,70	1.830,70	1.830,70
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	41.151,40	233.296,75	61.764,94	190.065,12	32.220,55	147.744,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.151,40	233.296,75	61.764,94	190.065,12	32.220,55	147.744,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	22.868,00	115.975,50	9.901,58	83.440,67	12.014,08	83.440,67
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	94,50	0,00	94,50	94,50	94,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	121,40	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.980,00	76.614,75	36.567,06	71.703,15	12.951,07	41.605,68
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	562,80	0,00	436,80	0,00	436,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.182,00	37.767,80	13.014,90	32.108,60	7.160,90	22.166,60
5001.2397			manutencao da rodoviaria	148,59	283,31	47,39	165,28	99,77	134,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148,59	283,31	47,39	165,28	99,77	134,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	59,04	110,82	47,39	82,34	16,83	51,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	82,94	0,00	82,94	82,94	82,94
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	10.205,56	971.779,60	49.617,13	311.705,17	77.807,62	304.906,49

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	10.205,56	971.779,60	49.617,13	311.705,17	77.807,62	304.906,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	679.500,00	46.715,58	195.925,77	46.603,71	191.199,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	187,33	852,74	187,33	852,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	336.000,00	35.767,07	153.744,85	35.767,07	153.744,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	1.522,07	4.639,16	1.522,07	4.639,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.000,00	4.512,68	16.960,26	4.512,68	16.960,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	167,04	646,26	149,70	479,22
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	471,44	1.823,95	422,49	1.352,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	4.087,95	17.258,55	4.042,37	13.170,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.205,56	292.279,60	2.901,55	115.779,40	31.203,91	113.707,15
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	186,40	116,40	186,40	70,00	70,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	189,00	9.145,37	711,90	6.778,37	2.408,15	6.127,47
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.000,00	9.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	210,20	79,90	210,20	150,60	184,30
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.430,20	6.306,65	1.085,55	5.155,80	1.769,95	4.070,25
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.586,36	2.878,73	193,50	1.291,87	693,52	1.098,37
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	167.875,00	0,00	91.231,58	18.569,45	91.231,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	87.917,95	0,00	165,88	82,94	165,88
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	-19.276,78	4.341.048,34	377.201,57	1.545.595,72	376.691,48	1.463.721,47
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.157,69	5.675.249,70	512.044,16	2.040.171,81	527.700,30	1.920.224,97
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	69.317,99	722.004,76	87.624,74	277.477,03	93.901,82	245.209,14
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	125.835,92	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	125.835,92	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	125.835,92	0,00	42.835,83	0,00	42.835,83
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	231.857,17	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	4.688,26	26.373,84	6.370,31	15.792,93	12.843,32	15.338,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.688,26	26.373,84	6.370,31	15.792,93	12.843,32	15.338,92
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	823,80	823,80	117,60	117,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	768,04	768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	882,02	6.913,74	2.118,31	6.032,91	4.991,90	5.696,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	660,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.380,00	12.217,02	0,00	4.508,02	3.717,02	4.508,02
3007.2109			participacao em competicoes	26.545,80	83.879,51	22.176,00	68.701,21	19.095,81	59.655,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.545,80	83.879,51	22.176,00	68.701,21	19.095,81	59.655,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.895,80	3.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.980,00	6.369,00	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.820,00	5.178,30	500,00	1.895,80	0,00	1.395,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.430,00	45.920,00	11.430,00	45.920,00	11.430,00	45.920,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.420,00	21.535,81	5.857,00	15.515,81	7.665,81	11.358,81
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	34.137,65	158.170,01	50.808,86	115.374,81	49.169,04	96.572,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.137,65	158.170,01	50.808,86	115.374,81	49.169,04	96.572,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.771,10	19.639,50	1.431,80	1.431,80	415,00	415,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	360,00	7.258,41	6.300,01	7.258,41	358,50	958,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.545,00	5.825,00	6.175,00	0,00	350,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	26.720,55	2.725,00	26.720,55	8.428,45	23.995,55
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	536,16	536,16	536,16	536,16	536,16
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.006,55	91.648,39	33.268,89	71.530,89	39.430,93	69.316,93
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	947,07	85.931,96	5.270,36	24.550,90	9.794,44	20.585,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	947,07	85.931,96	5.270,36	24.550,90	9.794,44	20.585,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,90	0,00	343,90	53,50	343,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.572,15	0,00	3.521,15	70,30	3.521,15
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.351,39	119,22	5.250,63	1.795,00	5.131,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.632,03	2.473,98	3.454,93	1.388,74	1.425,79
		3.3.90.30.42	ferramentas	41,45	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41,62	3.374,24	933,20	3.220,52	758,39	2.309,22
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.300,00	430,00	860,00	430,00	860,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.600,00	408,51	1.441,52	408,51	1.441,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.963,80	0,00	5.323,80	4.750,00	5.323,80

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : ABRIL/2018						Pagina 29	
DATA 04/06/2018				Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao								
	3007.2391		regime de adiantamento	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35	2.999,21	9.956,35		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	-55.955,27	1.345.628,99	112.825,84	431.703,11	112.512,28	416.728,11		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	-55.955,27	1.345.628,99	112.825,84	431.703,11	112.512,28	416.728,11		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-56.000,00	1.284.000,00	104.995,65	395.011,47	104.971,41	383.376,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	93,67	366,62	93,67	366,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-56.000,00	952.000,00	76.124,48	315.615,12	76.124,48	315.615,12		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	99.000,00	4.740,14	10.726,15	4.740,14	10.726,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	12.402,40	22.896,47	12.402,40	22.896,47		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	337,01	1.319,02	337,01	982,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	38.000,00	2.981,50	11.777,16	2.981,50	8.795,66		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	88.000,00	8.316,45	32.310,93	8.292,21	23.994,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44,73	61.628,99	7.830,19	36.691,64	7.540,87	33.351,60		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	940,60	0,00	940,60	0,00	940,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,89	0,00	112,89	0,00	112,89		
		3.3.90.33.08	pedagogos	44,73	145,12	44,73	145,12	44,73	145,12		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	7.423,01	27.687,79	7.133,69	24.347,75		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	57,00	171,00	57,00	171,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	305,45	988,86	305,45	988,86		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	13.362,72	2.067.633,75	200.450,58	709.180,14	206.414,10	661.937,25		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	13.362,72	2.067.633,75	200.450,58	709.180,14	206.414,10	661.937,25		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	229.982,70	1.548.803,94	284.980,17	654.617,59	216.896,91	574.331,71		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	200.609,00	582.628,79	190.000,00	292.219,79	122.550,00	223.219,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	200.609,00	582.628,79	190.000,00	292.219,79	122.550,00	223.219,79		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.609,00	544.528,79	190.000,00	254.119,79	122.550,00	185.119,79		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	3.063,19	301.773,72	27.620,98	96.934,54	27.494,87	92.205,61		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	286.000,00	24.960,53	89.811,83	24.938,34	85.993,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	93,66	486,12	93,66	486,12		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	188.000,00	15.907,63	67.188,26	15.907,63	67.188,26		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.500,00	1.981,95	2.754,29	1.981,95	2.754,29		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.500,00	3.158,48	4.603,24	3.158,48	4.603,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	709,54	2.754,08	709,54	2.044,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.000,00	2.002,51	7.772,13	2.002,51	5.769,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.106,76	4.253,71	1.084,57	3.146,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.063,19	15.773,72	2.660,45	7.122,71	2.556,53	6.212,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	230,52	1.289,52	591,32	751,32	579,00	579,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	687,10	2.370,62	737,80	1.384,00	646,20	646,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.844,07	1.844,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	1.199,18	4.277,57	1.199,18	4.277,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	124,15	541,81	124,15	541,81
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	3.050,69	1.380,27	2.515,59	95,00	1.135,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.050,69	1.380,27	2.515,59	95,00	1.135,32
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	692,50	0,00	636,00	0,00	636,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.426,87	1.380,27	1.380,27	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	931,32	0,00	499,32	95,00	499,32
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	17.675,61	217.766,84	32.018,99	128.462,72	33.268,99	127.867,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	133.000,00	14.645,86	44.670,36	14.645,86	44.075,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.000,00	9.367,41	33.674,88	9.367,41	33.674,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.300,00	4.683,70	4.683,70	4.683,70	4.683,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.700,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	594,75	2.327,78	594,75	1.733,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.675,61	84.766,84	17.373,13	83.792,36	18.623,13	83.792,36
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	523,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	336,00	2.594,00	33,52	1.619,52	1.283,52	1.619,52
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	17.339,61	74.873,08	17.339,61	74.873,08	17.339,61	74.873,08
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	312.500,00	23.785,98	96.378,42	23.833,57	93.927,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	312.500,00	23.785,98	96.378,42	23.833,57	93.927,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	366,62	93,67	366,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	204.000,00	19.121,26	81.230,59	19.121,26	81.230,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.900,00	2.119,74	3.869,86	2.119,74	3.869,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	0,00	497,74	0,00	497,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.451,31	10.413,61	2.498,90	7.962,30
3002.2376			manutencao do teatro municipal	8.634,90	131.083,90	10.173,95	38.106,53	9.654,48	35.975,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.634,90	131.083,90	10.173,95	38.106,53	9.654,48	35.975,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	422,24	422,24	344,64	344,64	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 : ABRIL/2018											
DATA 04/06/2018											
Pagina 31											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	499,00	0,00	499,00	499,00	499,00		499,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.246,76	3.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.000,00	9.714,89	36.821,62	9.041,06	35.035,64		35.035,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	114,42	441,27	114,42	441,27		441,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.150,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	397,72	44.981,36	2.172,45	4.228,12	875,39	2.508,53		2.508,53
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	397,72	44.981,36	2.172,45	4.228,12	875,39	2.508,53		2.508,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	397,72	13.826,36	2.172,45	4.228,12	875,39	2.508,53		2.508,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	397,72	505,92	397,72	505,92	0,00	108,20		108,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	476,87	1.274,74	422,53	797,87		797,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	180,86	629,46	180,86	629,46		629,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	900,00	0,00	600,00		600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	375,44	272,00	373,00	272,00	373,00		373,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	26.467,90	626.193,31	62.523,99	206.133,44	71.402,66	193.072,03		193.072,03
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	26.957,30	625.586,41	63.013,39	205.526,54	71.892,06	192.465,13		192.465,13
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	464.000,00	31.992,17	114.947,89	31.910,67	111.966,24		111.966,24
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	244,40	62,44	244,40		244,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	23.795,50	87.514,66	23.795,50	87.514,66		87.514,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	4.460,66	7.030,12	4.460,66	7.030,12		7.030,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	691,92	8.641,26	691,92	8.641,26		8.641,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	2.981,65	11.517,45	2.900,15	8.535,80		8.535,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.795,70	151.454,74	31.021,22	83.300,58	34.483,30	73.220,82		73.220,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	615,30	2.927,97	782,15	1.230,27	313,65	478,87		478,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.014,07	3.976,49	16,02	1.962,42	0,00	1.946,40		1.946,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	95,80	0,00	95,80	95,80	95,80		95,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	32,88	32,88	32,88	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.148,45	4.463,57	349,40	2.566,38	82,98	2.216,98		2.216,98
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.146,75	4.975,70	2.941,00	3.348,35	2.774,95	2.774,95		2.774,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	146,40	117,00	146,40	146,40	146,40		146,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.969,40	6.745,65	2.041,40	4.224,19	967,17	2.559,52
		3.3.90.33.08	pedagios	26,22	247,88	26,22	247,88	26,22	247,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	832,30	1.093,90	832,30	1.093,90	832,30	1.093,90
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.400,00	6.734,91	6.734,91	6.734,91	6.734,91
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	3.071,05	9.140,60	2.600,03	6.416,61
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	667,12	2.017,54	667,12	2.017,54
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.547,00	1.677,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.996,21	69.861,50	13.079,77	45.419,06	18.411,77	41.451,06
		4.4.00.00.00	investimentos	2.161,60	10.131,67	0,00	7.278,07	5.498,09	7.278,07
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	699,60	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.462,00	2.061,98	0,00	599,98	0,00	599,98
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	653,09	0,00	653,09	653,09	653,09
	3006.2391		regime de adiantamento	-489,40	606,90	-489,40	606,90	-489,40	606,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-489,40	606,90	-489,40	606,90	-489,40	606,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-489,40	606,90	-489,40	606,90	-489,40	606,90
			TOTAL	256.848,32	2.219.978,61	349.676,61	864.979,15	289.174,96	769.912,27
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	17.508,66	541.221,24	43.328,48	163.274,15	42.165,28	153.965,01
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.275,09	0,00	303,60	232,60	303,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.275,09	0,00	303,60	232,60	303,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.275,09	0,00	303,60	232,60	303,60
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	17.508,66	539.946,15	43.328,48	162.970,55	41.932,68	153.661,41
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	437.500,00	33.704,32	131.383,57	33.689,81	127.717,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,12	611,04	156,12	611,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.000,00	27.102,66	105.398,09	27.102,66	105.398,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.900,00	745,77	3.051,04	745,77	3.051,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.100,00	2.033,28	8.042,59	2.033,28	8.042,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	46.500,00	3.666,49	14.280,81	3.651,98	10.614,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.508,66	102.446,15	9.624,16	31.586,98	8.242,87	25.944,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	395,52	395,52	317,92	317,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.087,05	16.342,91	3.091,94	3.091,94	1.783,94	1.783,94
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	474,00	474,00	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 : ABRIL/2018											
DATA 04/06/2018				Pagina 34							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	258,49	258,49	258,49	258,49	258,49	258,49		258,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	258,49	258,49	258,49	258,49	258,49	258,49		258,49
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	13.358,36	1.087.423,43	97.379,15	378.275,88	98.036,43			366.855,50
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	140.670,00	670,00	670,00	670,00	670,00		670,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	140.670,00	670,00	670,00	670,00	670,00		670,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00		670,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00		670,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	140.670,00	670,00	670,00	670,00	670,00		670,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	13.358,36	1.228.093,43	98.049,15	378.945,88	98.706,43			367.525,50
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	93.858,17	11.316.288,95	878.843,58	3.527.727,94	896.414,62			3.395.952,92
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	81.640,75	2.665.951,65	178.532,49	821.328,55	176.904,86			799.924,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.574.299,05	174.738,97	812.872,13	175.109,96			795.255,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	5.000,00	343,45	1.284,50	343,45			1.284,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.647.358,96	111.902,64	647.198,64	111.902,64			647.198,64
		3.1.90.11.43	13. salario	75.000,00	229.500,00	10.151,25	24.224,77	10.151,25			24.224,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-75.000,00	450.141,04	34.725,24	66.172,97	34.725,24			66.172,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	504,71	1.976,68	504,71			1.471,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	1.424,42	5.578,70	1.424,42			4.154,28
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.299,05	0,00	2.299,05	0,00			2.299,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	211.000,00	15.687,26	64.136,82	16.058,25			48.449,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.760,75	13.543,70	3.793,52	8.227,52	1.566,00			4.440,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	24,40	24,40	24,40	0,00			0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00			14,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.097,47	1.783,83	1.251,80	1.783,83	455,00			532,03
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	9,72	9,72	9,72	6,00			6,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	87,18	653,55	109,70	649,25	207,20			539,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	70,20	200,00	200,00	200,00	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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	627,90	3.059,30	627,90	3.025,42	897,80	2.397,52
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.100,00	1.340,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	184,00	1.224,00	680,00	850,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	900,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	360,00	710,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	77.880,00	78.108,90	0,00	228,90	228,90	228,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	228,90	0,00	228,90	228,90	228,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	77.880,00	77.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	2.239,00	1.956.018,73	160.980,30	491.514,60	168.054,30	466.976,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.830.000,00	145.796,76	433.988,82	145.781,48	419.185,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	218,57	855,46	218,57	855,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.179.000,00	114.077,91	334.358,64	114.077,91	334.358,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	114.880,00	7.720,31	12.527,47	7.720,31	12.527,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.120,00	8.976,36	26.840,34	8.976,36	26.840,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	202.000,00	14.803,61	59.406,91	14.788,33	44.603,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.239,00	126.018,73	15.183,54	57.525,78	22.272,82	47.791,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	731,00	15.767,00	3.451,54	15.729,05	7.947,32	13.983,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	2.175,34	0,00	2.175,34	2.142,50	2.175,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	78.489,00	7.839,00	27.009,00	8.190,00	19.170,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	243,00	761,76	243,00	761,76	243,00	761,76
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	150,00	25.536,50	3.500,00	11.386,50	3.750,00	11.386,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	9.411,42	4.180.781,72	344.725,60	1.462.173,88	357.046,90	1.396.708,65
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-80,00	3.873.307,33	300.667,48	1.207.037,81	300.733,23	1.174.606,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	780,59	2.935,66	780,59	2.935,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80,00	2.786.080,00	256.923,62	1.002.671,83	256.923,62	1.002.671,83
		3.1.90.11.43	13. salario	-160,00	254.840,00	0,00	20.615,97	0,00	20.615,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	404.500,00	10.532,08	52.319,51	10.532,08	52.319,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	387,33	0,00	387,33	0,00	387,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	376.832,96	32.431,19	127.940,47	32.496,94	95.509,28
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.491,42	300.864,89	39.797,32	248.526,57	55.236,97	219.753,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.913,60	446,20	9.313,40	446,20	9.313,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.169,52	0,00	7.169,52	2.099,52	7.169,52
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.675,00	3.542,10	14.048,88	5.143,84	10.598,88

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	81,00	2.363,10	182,10	2.282,10	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	186,65	0,00	186,65	0,00	186,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	32.795,21	1.628,10	31.973,87	2.741,40	31.087,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	2.037,68	20.260,74	14.350,78	19.290,61	2.860,89	7.049,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	109,90	0,00	109,90	79,90	109,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	479,60	3.271,66	735,60	3.271,66	1.877,36	2.734,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	656,10	1.110,10	330,00	569,00	160,00	239,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.089,00	1.593,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	427,74	105.201,91	4.796,31	85.185,60	20.115,27	78.736,57
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	508,00	20.896,64	1.545,63	20.573,64	6.217,70	19.028,01
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	533,00	266,50	533,00	266,50	266,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	939,00	1.884,90	939,00	1.884,90	939,00	1.884,90
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.400,00	5.935,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	225,30	5.255,30	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-240,00	8.114,33	720,00	4.409,51	2.745,18	3.839,51
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	948,00	1.068,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	-10.800,00	13.914,00	1.272,00	3.816,00	0,00	2.544,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	545,00	1.975,00	750,00	950,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	195,00	378,00	0,00	183,00	183,00	183,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	5.987,33	0,00	5.987,33	76,21	5.987,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.609,50	4.260,80	6.609,50	1.076,70	2.348,70
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.683,60	835,80	1.683,60	847,80	847,80
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	228,90	1.255,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	567,00	2.513.536,85	194.605,19	752.710,91	194.408,56	732.343,42
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	2.505.270,79	193.408,19	747.594,85	193.211,56	727.857,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.717,22	6.399,61	1.717,22	6.399,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.120,00	1.827.120,00	150.605,32	586.666,42	150.605,32	586.666,42
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.120,00	169.880,00	6.614,64	23.379,11	6.614,64	23.379,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	211.000,00	14.733,52	49.083,36	14.733,52	49.083,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.270,79	0,00	3.270,79	0,00	3.270,79
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	263.856,08	19.737,49	78.651,64	19.540,86	58.914,15
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	143,92	0,00	143,92	0,00	143,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	567,00	8.266,06	1.197,00	5.116,06	1.197,00	4.486,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	567,00	1.866,06	567,00	1.866,06	567,00	1.866,06
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	6.300,00	630,00	3.150,00	630,00	2.520,00

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	353.090,80	6.639.164,18	576.631,75	2.381.604,55	581.697,64	2.214.170,33
	1002.2014		atendimentos em especialidades	38.097,33	2.874.552,95	221.391,74	898.212,27	198.185,75	846.086,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.583.410,20	175.858,62	684.031,71	175.876,00	664.710,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	249,78	947,76	249,78	947,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.889.894,74	140.459,85	535.321,99	140.459,85	535.321,99
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	2.713,08	21.878,87	2.713,08	21.878,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	276.105,26	13.114,76	49.822,66	13.114,76	49.822,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	574,25	2.155,11	582,74	1.580,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.620,72	6.082,38	1.644,69	4.461,66
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	204.896,06	17.126,18	65.308,80	17.111,10	48.182,62
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	103,94	0,00	103,94	0,00	103,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.937,33	287.924,69	45.533,12	213.122,50	21.642,69	180.318,35
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.168,50	9.309,78	2.883,50	7.639,28	470,10	4.831,78
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,10	0,00	105,10	37,50	105,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	426,65	231,60	426,65	0,00	195,05
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	164,28	15,30	164,28	0,00	148,98
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	293,00	0,00	293,00	293,00	293,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	7.663,14	0,00	7.663,14	0,00	7.663,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	66,00	81.174,80	1.895,14	78.081,15	4.524,16	74.827,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.880,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	16.529,82	58.154,84	17.266,22	57.742,48	2.535,92	41.625,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46	121,46
		3.3.90.36.31	servicos de reabilitacao profissional	0,00	6.600,00	1.710,00	3.990,00	1.710,00	3.990,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	550,00	790,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	52.290,00	8.145,60	25.339,11	2.000,00	19.193,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	580,00	14.361,54	2.178,85	8.458,85	440,00	6.520,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	730,00	150,00	730,00	510,00	580,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	198,00	2.234,00	108,90	758,90	50,00	650,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	750,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	200,00	450,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.208,55	19.065,10	2.648,55	12.185,10	2.648,55	12.185,10
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.320,00	342,00	798,00	342,00	798,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.160,00	3.218,06	0,00	1.058,06	667,06	1.058,06
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	667,06	0,00	667,06	667,06	667,06
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de offic	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	250.554,63	1.998.411,76	182.393,71	695.255,49	204.275,91	664.134,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.444.500,00	104.902,04	400.281,75	104.440,53	389.281,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	458,94	93,67	458,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	874.000,00	82.560,48	327.612,41	82.560,48	327.612,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.300,00	970,08	7.588,93	970,08	7.588,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	340.700,00	10.277,80	22.525,82	10.277,80	22.525,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	138.000,00	11.000,01	42.095,65	10.538,50	31.095,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.554,63	383.911,76	77.491,67	294.973,74	99.835,38	274.853,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	36.168,74	207.705,78	37.042,00	148.786,63	48.522,00	142.266,63
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	168,62	168,62	168,62	168,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10.551,22	75.796,16	18.735,78	68.837,07	23.675,91	59.633,99
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	200,00	875,47	0,00	675,47	0,00	675,47
		3.3.90.33.08	pedagios	9.247,55	29.170,10	9.247,55	29.170,10	9.247,55	29.170,10
		3.3.90.36.07	estagiarios	718,92	2.369,10	718,92	2.369,10	718,92	2.369,10
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.188,80	48.899,35	11.128,80	43.350,35	17.091,00	39.121,55
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	17.165,78	17.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40
		4.4.00.00.00	investimentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	35.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	35.600,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	35.600,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49	46.223,64	181.097,49
1002.2391			regime de adiantamento	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80	16.000,00	52.392,80
1002.2399			rais mulher	1.487,20	505.222,20	31.952,31	135.627,06	30.985,73	131.361,10
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	30.585,11	133.154,86	30.573,33	130.256,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	244,42	62,45	244,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	270.514,42	19.867,53	98.325,84	19.867,53	98.325,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	2.710,01	4.831,50	2.710,01	4.831,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	141.000,00	5.046,36	6.180,70	5.046,36	6.180,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	154,76	0,00	154,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.000,00	0,00	436,77	0,00	436,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	40.664,29	2.898,76	12.159,58	2.886,98	9.260,82

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	335,71	0,00	335,71	0,00	335,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.487,20	5.222,20	1.367,20	2.472,20	412,40	1.105,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	87,20	122,60	87,20	122,60	35,40	35,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	670,00	1.913,00	980,00	1.243,00	263,00	263,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	180,00	330,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1002.2400			saude mental	728,00	921.486,98	78.670,35	313.019,44	77.226,61	303.496,99
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	916.088,62	77.460,65	310.871,08	76.917,81	302.450,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	122,20	31,22	122,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	525.304,04	67.125,31	247.031,10	67.125,31	247.031,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	741,52	8.076,38	741,52	8.076,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.655,96	1.141,85	18.594,62	1.141,85	18.594,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	91.672,73	8.420,75	32.130,89	7.877,91	23.710,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00	327,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	728,00	5.398,36	1.209,70	2.148,36	308,80	1.046,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	326,00	256,00	326,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,80	0,00	130,80	130,80	130,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	135,70	135,70	135,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	108,00	315,54	108,00	315,54	108,00	315,54
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	550,00	885,00	335,00	335,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	580.827,76	17.240.359,47	580.827,76	17.174.168,68	1.706.046,74	8.655.348,68
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	5.410.396,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	5.410.396,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	5.410.396,67
	1003.2013		servicos hospitalares	576.037,82	2.032.520,84	576.037,82	2.032.520,84	636.404,30	2.032.520,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	576.037,82	2.032.520,84	576.037,82	2.032.520,84	636.404,30	2.032.520,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	576.037,82	2.032.520,84	576.037,82	2.032.520,84	636.404,30	2.032.520,84
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	934.800,00
			assistencia hospitalar						

#

CONTROLE 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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	934.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	934.800,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17	4.789,94	277.631,17
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	8.434,61	1.752.423,28	134.402,28	492.658,42	128.897,59	469.351,54
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	3.000,00	405.443,74	31.092,34	98.323,64	31.735,76	96.937,25
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.000,00	404.700,00	31.092,34	97.579,90	31.675,76	96.193,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-11.608,15	262.391,85	12.719,39	64.002,97	12.719,39	64.002,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.400,00	0,00	4.244,43	0,00	4.244,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.800,00	2.152,32	6.963,75	2.152,32	6.963,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	14.608,15	14.608,15	14.608,15	14.608,15	14.608,15	14.608,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-226,09	19.773,91	1.386,39	7.534,51	1.969,81	6.148,12
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	226,09	226,09	226,09	226,09	226,09	226,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	743,74	0,00	743,74	60,00	743,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	444,00	0,00	444,00	60,00	444,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	3.928,37	1.050.329,02	75.830,46	290.286,28	68.192,01	274.962,29
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.026.000,00	67.552,09	266.827,26	67.617,01	259.781,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	124,89	665,41	124,89	665,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	240,00	683.240,00	55.930,34	222.481,04	55.930,34	222.481,04
		3.1.90.11.43	13. salario	-240,00	66.660,00	1.129,44	5.781,45	1.129,44	5.781,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.100,00	3.321,80	9.759,34	3.321,80	9.759,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	7.045,62	28.140,02	7.110,54	21.094,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.749,37	22.045,02	7.099,37	21.175,02	575,00	14.075,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30,00	110,00	30,00	110,00	55,00	80,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	-750,00	5.115,00	500,00	5.115,00	0,00	4.615,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.536,60	1.536,60	1.536,60	1.536,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	141,12	564,48	141,12	564,48	0,00	423,36
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.500,00	3.420,00	4.500,00	140,00	1.080,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.391,65	1.391,65	1.391,65	1.391,65	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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	1.200,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.179,00	2.284,00	1.179,00	2.284,00	0,00	1.105,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.179,00	2.284,00	1.179,00	2.284,00	0,00	1.105,00
1004.2227			controle de zoonoses	1.506,24	296.650,52	27.479,48	104.048,50	28.969,82	97.452,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	216.500,00	13.764,94	62.931,91	13.667,91	61.622,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	156,12	488,83	156,12	488,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	124.000,00	12.299,00	40.532,47	12.299,00	40.532,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	2.712,58	0,00	2.712,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.000,00	0,00	13.859,63	0,00	13.859,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	20.000,00	1.309,82	5.338,40	1.212,79	4.028,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.506,24	80.051,52	13.714,54	41.017,59	15.301,91	35.730,91
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	9.126,94	3.774,50	3.794,49	1.717,50	1.737,49
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	102,20	14.092,41	1.325,00	9.848,21	4.513,40	8.757,11
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	38,35	38,35	21,40	21,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	-0,01	5.893,06	573,54	4.805,13	2.457,81	4.234,75
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	276,00	534,80	534,80	534,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	56,96	0,00	56,96	35,00	56,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	186,00	27.033,00	4.354,50	11.861,00	4.444,50	11.861,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	253,70	1.015,70	762,00	762,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650,00	16.428,50	2.048,80	5.086,80	2.048,80	5.086,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	83.980,04	1.120.683,09	177.047,21	575.691,40	135.040,69	456.908,07
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	83.980,04	1.120.683,09	177.047,21	575.691,40	135.040,69	456.908,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	690.500,00	63.315,35	223.388,50	62.857,31	217.082,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.000,00	47.224,10	178.228,45	47.224,10	178.228,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	4.393,94	8.810,06	4.393,94	8.810,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	5.391,72	13.274,15	5.391,72	13.274,15
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	70.000,00	6.305,59	23.075,84	5.847,55	16.770,25

#

CONTROLE 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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.980,04	430.183,09	113.731,86	352.302,90	72.183,38	239.825,16
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	83.980,04	430.052,14	113.731,86	352.171,95	72.183,38	239.694,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	130,95
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	71.933,49	1.643.132,18	226.060,46	828.644,75	222.979,13	797.164,25
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	71.348,55	1.638.514,19	225.475,52	824.026,76	222.394,19	792.546,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.589,72	996.589,72	117.066,87	422.707,21	117.271,88	409.924,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	244,40	62,44	244,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	640.000,00	96.458,84	329.288,39	96.458,84	329.288,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	88.000,00	0,00	8.973,03	0,00	8.973,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.000,00	5.173,36	35.207,47	5.173,36	35.207,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	4.028,37	15.829,53	4.320,75	11.801,17
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.589,72	2.589,72	2.589,72	2.589,72	2.589,72	2.589,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	48.000,00	8.754,14	30.574,67	8.666,77	21.820,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.758,83	641.344,47	108.408,65	400.739,55	105.122,31	382.041,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.002,67	11.964,71	2.182,75	9.680,40	2.386,53	7.497,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	170,80	471,14	0,00	300,34	0,00	300,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.030,31	988,31	1.030,31	113,92	113,92
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	105,26	65,85	105,26	39,41	39,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.019,81	2.194,10	2.018,85	2.018,85	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,26	35,00	45,26	0,00	10,26
		3.3.90.30.35	material laboratorial	93,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	240,00	0,00	240,00	105,00	240,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,96	0,00	26,96	26,96	26,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	104,76
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.575,72	4.808,24	21.767,48	4.808,24	16.959,24
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	650,00	1.240,00	280,00	590,00	310,00	310,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	185.000,00	22.993,30	78.998,94	22.044,55	71.471,75
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	105.000,00	9.142,55	35.753,35	9.168,49	35.612,62
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.234,05	7.838,35	1.840,80	7.445,10	2.396,55	7.445,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	392,66	0,00	392,66	392,66	392,66
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	63.000,00	240.990,00	63.000,00	240.820,00	63.000,00	240.820,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00

#

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 : ABRIL/2018						Pagina 43	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	1009.2391		regime de adiantamento	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99	584,94	4.617,99		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.192.124,87	39.712.051,15	2.573.813,04	24.980.495,74	3.671.076,41	15.988.895,79		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.192.124,87	39.712.051,15	2.573.813,04	24.980.495,74	3.671.076,41	15.988.895,79		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.570,95	3.157.552,55	232.451,63	904.397,73	229.401,67	876.921,16		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	3.613,00	673.094,60	55.331,97	214.284,98	52.771,67	205.338,30		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	655.000,00	49.144,27	199.366,99	49.084,67	194.726,81		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	181,96	31,22	181,96		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.000,00	43.137,87	154.184,40	43.137,87	154.184,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	63.000,00	0,00	10.597,92	0,00	10.597,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	1.335,00	16.483,96	1.335,00	16.483,96		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	49.000,00	4.640,18	17.918,75	4.580,58	13.278,57		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.474,00	13.816,60	1.909,70	10.639,99	3.687,00	10.611,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente	57,00	849,20	28,50	820,70	0,00	792,20		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80	1.397,80	1.397,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.068,60	464,20	920,49	464,20	920,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - peessoal jurid	1.417,00	6.051,00	1.417,00	6.051,00	1.825,00	6.051,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.139,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.139,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	340,00	2.484.340,00	177.501,71	689.994,80	177.012,05	671.464,91		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.484.000,00	177.231,71	689.724,80	177.012,05	671.464,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.000,00	218,57	825,58	218,57	825,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.682.000,00	144.020,66	559.948,66	144.020,66	559.948,66		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	145.000,00	1.968,72	10.843,16	1.968,72	10.843,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	410.000,00	12.763,68	47.111,58	12.763,68	47.111,58		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	793,96	3.218,94	805,74	2.425,17		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.240,23	9.083,68	2.273,49	6.843,45		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	215.000,00	15.225,89	58.693,20	14.961,19	43.467,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	-382,05	117,95	-382,05	117,95	-382,05	117,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-382,05	117,95	-382,05	117,95	-382,05	117,95		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : ABRIL/2018	
DATA 04/06/2018								Pagina 44	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-382,05	117,95	-382,05	117,95	-382,05	117,95
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.570,95	3.157.552,55	232.451,63	904.397,73	229.401,67	876.921,16
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	243.908,93	1.089.990,69	245.192,61	918.416,71	249.437,68	899.662,40
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	243.908,93	1.089.990,69	245.192,61	918.416,71	249.437,68	899.662,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	243.908,93	1.089.990,69	245.192,61	918.416,71	249.437,68	899.662,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	280,00	630,00	70,00	280,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.825,44	58.866,46	10.492,07	40.703,92	20.724,23	38.346,55
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.857,00	0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.542,00	26.502,84	4.713,40	21.980,84	7.273,60	17.267,44
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.850,00	1.012,55	2.579,50	1.012,55	2.579,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	337,08	337,08	337,08	337,08	168,54	168,54
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.483,60	11.926,30	2.372,10	10.814,80	3.571,35	10.814,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.233,40	220.557,60	28.551,70	79.347,86	17.900,70	67.902,86
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	197.460,00	760.160,00	197.460,00	759.990,00	197.460,00	759.990,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	33,70	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	243.908,93	1.089.990,69	245.192,61	918.416,71	249.437,68	899.662,40
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	34.650,00	123.183,40	12.425,85	38.947,46	5.719,55	31.358,46
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	34.650,00	54.683,40	6.968,92	17.285,16	262,08	10.316,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.650,00	54.683,40	6.968,92	17.285,16	262,08	10.316,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,40	0,00	13,40	3,04	13,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.900,00	198,92	751,76	259,04	552,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.650,00	52.770,00	6.770,00	16.520,00	0,00	9.750,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	68.500,00	5.456,93	21.662,30	5.457,47	21.042,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	5.456,93	21.662,30	5.457,47	21.042,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.000,00	4.836,85	16.602,38	4.836,85	16.602,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.700,00	0,00	2.679,82	0,00	2.679,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	620,08	2.380,10	620,62	1.760,02
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	34.650,00	123.183,40	12.425,85	38.947,46	5.719,55	31.358,46
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	11,40	490.195,62	42.955,08	172.033,58	42.265,97	161.891,97
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	11,40	490.195,62	42.955,08	172.033,58	42.265,97	161.891,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	453.000,00	36.893,91	148.173,79	36.857,72	144.081,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	122,20	31,22	122,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	332.000,00	32.750,74	116.979,60	32.750,74	116.979,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	1.074,70	0,00	1.074,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	20,11	14.043,66	20,11	14.043,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	47.000,00	4.091,84	15.953,63	4.055,65	11.861,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11,40	37.195,62	6.061,17	23.859,79	5.408,25	17.810,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	29,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11,40	620,40	11,40	190,40	130,40	190,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.700,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.200,00	700,00	2.200,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	549,77	1.884,17	477,85	1.334,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	11,40	490.195,62	42.955,08	172.033,58	42.265,97	161.891,97
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	282.141,28	4.860.922,26	533.025,17	2.033.795,48	526.824,87	1.969.833,99
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	7.662,75	1.176.665,48	106.195,77	407.187,08	107.747,86	376.170,44
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	142.762,00	13.304,06	52.327,82	13.120,72	40.483,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	142.762,00	13.304,06	52.327,82	13.120,72	40.483,51
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	122.562,00	11.142,00	44.568,00	11.142,00	33.426,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.935,08	7.001,83	1.901,74	6.449,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	900,00	76,98	307,99	76,98	307,99
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	3.344,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	3.344,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	3.344,00
	6002.2391		regime de adiantamento	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47	476,50	1.689,47
	6002.2415		geracao de emprego e renda	7.186,25	1.022.182,01	92.415,21	343.137,79	93.314,64	330.653,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	844.000,00	74.854,70	271.846,32	74.038,47	263.046,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	366,60	93,66	366,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.263,60	59.891,77	218.750,17	59.891,77	218.750,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.000,00	3.104,95	6.236,54	3.104,95	6.236,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	156.000,00	2.964,56	11.452,58	2.964,56	11.452,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.566,61	9.326,46	2.245,36	6.759,85
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	62.336,76	6.233,15	22.814,33	5.738,17	16.581,18
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.186,25	178.182,01	17.560,51	71.291,47	19.276,17	67.606,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	863,70	0,00	863,70	669,78	863,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.641,28	14.789,34	2.283,12	14.789,34	1.895,99	12.983,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	219,35	1.969,13	739,15	1.805,53	232,90	1.180,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	605,62	189,52	605,62	255,02	605,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	118,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	90,00	1.304,69	0,00	1.214,69	0,00	1.214,69
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	567,00	3.549,40	110,80	2.982,40	1.320,00	2.871,60
		3.3.90.33.08	pedagogos	37,42	82,48	37,42	82,48	37,42	82,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.173,75	8.353,73	2.173,75	8.353,73	2.173,75	8.353,73
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.567,36	5.025,96	1.278,92	4.283,52
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	29.709,99	2.592,50	5.783,75	2.592,50	5.783,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	1.292,12	4.963,02	1.292,12	4.963,02
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	273,00	758,60	0,00	485,60	273,00	485,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.184,45	84.247,53	6.424,77	18.737,85	7.136,77	18.487,85
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	7.662,75	1.188.665,48	106.195,77	407.187,08	107.747,86	376.170,44
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	7.662,75	1.188.665,48	106.195,77	407.187,08	107.747,86	376.170,44
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	167.325,86	10.740.707,01	874.147,22	2.919.957,93	892.574,73	2.857.662,71
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	88.000,00	8.821,87	83.134,14	22.669,03	75.412,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.000,00	8.821,87	83.134,14	22.669,03	75.412,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2300	3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	88.000,00	8.821,87	83.134,14	22.669,03	75.412,27
			apoio a outras esferas de governo	2.185,89	1.277.600,68	115.096,31	449.505,72	115.201,73	436.684,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.269.000,00	112.910,42	440.905,04	113.015,84	428.083,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	249,76	1.037,36	249,76	1.037,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	80.644,80	332.578,16	80.644,80	332.578,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	5.789,31	18.913,40	5.789,31	18.913,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	297.000,00	13.405,32	37.478,92	13.405,32	37.478,92
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	2.293,80	586,07	1.707,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.654,04	6.473,70	1.654,04	4.819,66
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.000,00	10.581,12	42.129,70	10.686,54	31.548,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.185,89	8.600,68	2.185,89	8.600,68	2.185,89	8.600,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.185,89	8.600,68	2.185,89	8.600,68	2.185,89	8.600,68
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	74.325,85	9.074.974,57	706.888,99	2.256.001,13	724.553,97	2.229.239,06
			outras despesas correntes	74.325,85	9.072.074,57	706.888,99	2.253.101,13	724.553,97	2.226.339,06
		3.3.00.00.00	pedagogos	680,92	1.480,48	680,92	1.480,48	680,92	1.480,48
		3.3.90.33.08	pedagogos	680,92	1.480,48	680,92	1.480,48	680,92	1.480,48
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	227.240,00	0,00	68.172,00	68.172,00	68.172,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	103.232,00	10.143,20	40.572,80	10.143,20	30.429,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	305.000,00	24.065,00	86.680,62	21.253,90	72.392,61
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	6.672,07	31.349,37	6.672,07	31.349,37
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	34.566,00	35.351,00	157,00	314,00	157,00	314,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	65,27	257.935,01	36.040,33	135.918,01	36.040,33	135.918,01
		3.3.90.39.69	seguros em geral	304,35	12.205,26	304,35	12.205,26	304,35	12.205,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.644,00	372,00	2.826,00	372,00	2.826,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.718,11	33.750,65	6.025,49	18.034,13	6.014,10	17.939,80
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	24.272,43	43.012,43	24.272,43	43.012,43	22.035,90	40.775,90
		3.3.90.93.02	restituicoes	9.718,77	47.223,74	9.718,77	47.223,74	9.718,77	47.223,74
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.900.000,00	588.437,43	1.765.312,29	588.437,43	1.765.312,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	7001.2392		publicidade institucional	90.814,12	300.131,76	43.340,05	131.316,94	30.150,00	116.326,89
			outras despesas correntes	90.814,12	300.131,76	43.340,05	131.316,94	30.150,00	116.326,89
		3.3.00.00.00	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.515,05	2.515,05	1.930,05	1.930,05	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	23.068,60	116.988,60	8.980,00	23.130,00	8.320,00	22.470,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	7.500,00	9.100,00	6.000,00	7.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	57.130,47	147.211,31	25.430,00	82.440,89	20.830,00	76.040,89
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	9.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	13.690,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46
	9001.0001		pasep - geral	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46	164.161,50	707.863,46
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	636,00	33.478,56

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 04/06/2018				Mes : ABRIL/2018					
						Pagina		48	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	636,00	33.478,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	39.520,56	0,00	39.520,56	636,00	33.478,56
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	31.570,56	0,00	31.570,56	0,00	31.570,56
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	636,00	1.908,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	331.487,36	11.488.091,03	1.038.308,72	3.667.341,95	1.057.372,23	3.599.004,73
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	331.487,36	11.488.091,03	1.038.308,72	3.667.341,95	1.057.372,23	3.599.004,73
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.645,19	1.396.823,23	139.972,29	469.528,57	151.498,64	450.537,48
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30	0,00	1.240,30
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	6.645,19	1.395.582,93	139.972,29	468.288,27	151.498,64	449.297,18
			cao						
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	1.203.500,00	89.969,04	358.483,56	89.932,53	349.432,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	78.666,13	305.497,32	78.666,13	305.497,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	6.581,15	0,00	6.581,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	244.000,00	2.251,72	11.071,15	2.251,72	11.071,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	9.051,19	35.333,94	9.014,68	26.282,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.540,20	129.975,01	5.569,06	51.236,75	21.346,11	45.849,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.078,00	3.137,35	31,35	59,35	31,35	59,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	14.740,26	201,85	13.916,26	11.708,00	13.714,41
		3.3.90.30.42	ferramentas	357,00	6.307,69	12,00	5.950,69	4.696,91	5.938,69
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-14,80	596,02	0,00	596,02	152,45	596,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.300,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	10.800,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.853,86	6.487,43	1.655,40	4.633,57
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	51.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	450,00	150,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	120,00	9.287,00	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.104,99	62.107,92	44.434,19	58.567,96	40.220,00	54.015,77
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	338,00	338,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,99	1.499,99	599,99	1.499,99	0,00	900,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	500,00	47.996,00	40.382,00	47.996,00	39.882,00	47.496,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	465,00	2.682,20	2.682,20	2.682,20	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							
DATA 04/06/2018				Mes : ABRIL/2018						Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.340,00	7.500,25	570,00	5.350,00	0,00	4.780,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	200,00	1.928,68	200,00	538,97	0,00	338,97		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	-58,00	149.752,65	10.119,13	53.574,20	16.422,81	51.994,04		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	-58,00	149.752,65	10.119,13	53.574,20	16.422,81	51.994,04		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.500,00	9.404,48	36.395,55	9.374,81	35.530,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	122,20	31,22	122,20		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.000,00	8.507,75	32.925,20	8.507,75	32.925,20		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	8,50	0,00	8,50		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.000,00	865,51	3.339,65	835,84	2.474,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-58,00	788,65	714,65	714,65	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,65	608,65	608,65	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-58,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	7.048,00	16.464,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	7.048,00	16.464,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.587,19	1.546.575,88	150.091,42	523.102,77	167.921,45	502.531,52		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	64.994,40	2.625.437,66	190.986,91	869.398,59	187.670,36	865.307,39		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	64.994,40	2.625.437,66	190.986,91	869.398,59	187.670,36	865.307,39		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.006,30	2.594.700,74	190.986,91	869.149,77	187.670,36	865.058,57		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35.006,30	99.115,74	0,00	64.109,44	289,85	64.109,44		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.091,20	4.091,20	4.091,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	484,80	0,00	484,80	484,80	484,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.491.000,00	186.886,71	800.455,33	186.886,71	800.455,33		
		4.4.00.00.00	investimentos	29.988,10	30.236,92	0,00	248,82	0,00	248,82		
		4.4.90.30.00	material de consumo	29.988,10	29.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	64.994,40	2.625.437,66	190.986,91	869.398,59	187.670,36	865.307,39		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.581,59	4.172.013,54	341.078,33	1.392.501,36	355.591,81	1.367.838,91		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	146.683,06	523.124,97	146.683,06	523.124,97		

#

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 : ABRIL/2018									
DATA 04/06/2018				Pagina 50					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	146.683,06	523.124,97	146.683,06	523.124,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	146.683,06	523.124,97	146.683,06	523.124,97
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	109.907,96	400.812,92	109.907,96	400.812,92
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	36.775,10	122.312,05	36.775,10	122.312,05
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	146.683,06	523.124,97	146.683,06	523.124,97
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	146.683,06	523.124,97	146.683,06	523.124,97
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.628,63	727.370,07	57.245,96	237.845,29	57.209,66	225.625,89
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.628,63	727.370,07	57.245,96	237.845,29	57.209,66	225.625,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	681.556,62	49.181,73	205.079,34	49.183,60	200.195,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	426,36	93,66	426,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.000,00	41.310,47	168.378,39	41.310,47	168.378,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	0,00	8.586,72	0,00	8.586,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	2.893,80	7.084,68	2.893,80	7.084,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.856,47	4.883,80	19.403,04	4.885,67	14.519,24
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	143,53	0,00	143,53	0,00	143,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.508,63	41.264,45	4.964,23	28.216,95	8.026,06	23.981,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	780,00	1.140,53	855,60	1.128,03	272,43	272,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	758,54	0,00	758,54	725,00	758,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.820,38	728,63	2.820,38	728,63	2.820,38
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	31.500,00	0,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.645,00	3.100,00	4.330,00	0,00	1.230,00
		4.4.00.00.00	investimentos	120,00	4.549,00	3.100,00	4.549,00	0,00	1.449,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.429,00	2.980,00	4.429,00	0,00	1.449,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.628,63	727.370,07	57.245,96	237.845,29	57.209,66	225.625,89
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	1.628,63	727.370,07	57.245,96	237.845,29	57.209,66	225.625,89
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.047.324,98	5.863.488,07	541.246,78	1.808.646,44	560.196,10	1.655.620,61

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	803.490,00	1.904.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	803.490,00	1.904.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	285.000,00	1.251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	518.490,00	653.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	150.624,42	629.069,64	125.259,55	474.435,67	155.785,45	401.118,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150.624,42	629.069,64	125.259,55	474.435,67	155.785,45	401.118,53
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.725,00	18.740,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	340,69	30,09	340,69	53,09	340,69
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	47.206,20	342.479,53	72.996,18	286.328,80	89.191,77	239.508,16
		3.3.90.30.42	ferramentas	88,46	131,02	0,00	42,56	11,97	42,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.915,11	4.984,54	362,90	2.128,25	513,14	2.064,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.015,00	2.200,00	1.820,00	1.970,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	44.242,40	221.651,61	50.050,38	180.500,37	62.855,48	155.887,19
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	35.432,25	35.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	80.388,80	376.684,00	145.696,10	306.759,64	130.242,60	260.484,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.388,80	376.684,00	145.696,10	306.759,64	130.242,60	260.484,64
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.313,80	376.609,00	145.621,10	306.684,64	130.242,60	260.484,64
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio ecomotomecanizaca	11.713,64	2.941.910,88	268.933,21	1.017.683,58	272.805,13	984.709,89
			pessoal e encargos sociais	0,00	2.892.500,00	251.592,47	974.865,19	250.461,24	945.901,77
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	437,11	1.617,18	437,11	1.617,18
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.990.000,00	203.153,75	772.517,27	203.153,75	772.517,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	194.000,00	13.608,39	41.046,54	13.608,39	41.046,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	419.000,00	5.429,80	48.758,79	5.429,80	48.758,79
		3.1.90.13.01	fgts	2.500,00	7.000,00	1.913,66	6.213,85	1.381,37	4.300,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.500,00	37.500,00	6.466,99	23.833,15	5.841,06	17.366,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	240.000,00	20.582,77	80.878,41	20.609,76	60.295,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.347,54	39.293,78	13.080,74	36.542,39	16.592,89	33.057,12
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	381,80	0,00	381,80	182,60	381,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	52,03
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	348,90	0,00	348,90	315,00	348,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	224,60	5.475,05	5.177,10	5.373,30	5.026,10	5.222,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	238,39	1.824,82	238,89	1.824,82	704,13	1.586,43
		3.3.90.30.42	ferramentas	100,60	217,19	0,00	116,59	26,40	116,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.569,70	15.277,89	3.167,50	13.625,85	3.095,91	10.725,47
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	1.402,64	728,63	1.402,64	728,63	1.402,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	27,00	968,00	700,00	941,00	727,00	941,00

#

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 : ABRIL/2018

DATA 04/06/2018

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	157,00	1.046,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.263,12	8.453,96	2.873,12	7.583,96	2.873,12	7.583,96
		4.4.00.00.00	investimentos	4.366,10	10.117,10	4.260,00	6.276,00	5.751,00	5.751,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.751,00	3.735,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	3.841,10	3.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	492,60	6.652,11	742,40	5.535,11	747,40	5.075,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	492,60	6.652,11	742,40	5.535,11	747,40	5.075,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-178,40	178,40	178,40	178,40	178,40	178,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	121,00	3.384,26	160,00	3.248,26	220,00	3.088,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	550,00	3.019,00	404,00	2.038,00	349,00	1.738,00
5004.2391			regime de adiantamento	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44	615,52	4.232,44
		TOTAL	SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.047.324,98	5.863.488,07	541.246,78	1.808.646,44	560.196,10	1.655.620,61
		TOTAL	DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.047.324,98	5.863.488,07	541.246,78	1.808.646,44	560.196,10	1.655.620,61
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	1.686,30	545.901,77	43.825,40	170.013,37	43.785,49	163.445,22
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	1.686,30	545.901,77	43.825,40	170.013,37	43.785,49	163.445,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	515.500,00	41.276,64	153.568,29	41.131,79	148.674,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	218,57	1.037,44	218,57	1.037,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80,00	247.080,00	30.121,05	122.438,35	30.121,05	122.438,35
		3.1.90.11.43	13. salario	-80,00	23.920,00	1.656,91	3.392,92	1.656,91	3.392,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	183.000,00	4.386,60	7.825,21	4.386,60	7.825,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.942,48	7.602,62	1.942,48	5.660,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.951,03	11.271,75	2.806,18	8.320,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.686,30	28.518,83	2.548,76	14.562,14	2.653,70	12.887,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,60	47,40	334,60	47,40	334,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	2.879,50	0,00	432,00	0,00	432,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	65,60	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.425,87	24,00	1.416,07	346,50	1.416,07
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.556,30	1.931,45	233,25	375,15	52,50	141,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	130,00	190,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	556,12	14,61	317,17	14,61	317,17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.780,00	756,00	3.024,00	756,00	2.268,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	354,49	285,34	354,49	314,89	314,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	645,79	2.314,83	579,43	1.669,04
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	157,00	571,00	157,00	571,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	385,37	1.566,63	385,37	1.566,63
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.592,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	1.686,30	545.901,77	43.825,40	170.013,37	43.785,49	163.445,22
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	1.686,30	545.901,77	43.825,40	170.013,37	43.785,49	163.445,22
22.00.00			DIRETORIA DE SEGURANCA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.772.485,74	148.872.359,94	13.389.676,71	64.252.077,04	14.588.238,88	51.800.742,50

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