

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 : AGOSTO/2018

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	7.541,63	730.546,12	85.723,03	644.668,75	83.171,07	626.368,74
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	7.376,58	724.768,10	85.557,98	638.890,73	83.006,02	620.590,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	688.500,00	76.461,40	603.372,63	76.420,77	591.728,95
		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	37.808,72	312.210,94	37.808,72	312.210,94	37.808,72	312.210,94
		3.1.90.11.43	13. salario	-16.152,14	30.347,86	2.986,00	18.292,84	2.986,00	18.292,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-21.656,58	28.343,42	3.996,72	22.752,20	3.996,72	22.752,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	163.597,78	20.026,28	158.485,48	20.026,28	158.485,48
		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	9.070,73	70.724,11	8.845,16	61.653,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.572,95	20.907,06	2.757,89	18.334,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.026,58	26.427,10	6.726,58	25.677,10	1.475,25	19.370,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.237,20	0,00	1.237,20	0,00	1.237,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	580,00	2.651,22	0,00	2.071,22	0,00	2.071,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	44,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	723,98	723,98	723,98	723,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		3.3.90.33.08	pedagogios	140,25	1.790,05	140,25	1.790,05	140,25	1.790,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.222,30	0,00	1.222,30	0,00	1.222,30
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00	355,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.300,00	5.000,00	1.300,00	5.000,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.282,35	9.122,35	4.562,35	8.952,35	980,00	4.670,00
		4.4.00.00.00	investimentos	350,00	9.841,00	2.370,00	9.841,00	5.110,00	9.491,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		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
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.416,00	2.020,00	2.416,00	2.020,00	2.416,00
	7001.2391		regime de adiantamento	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02	165,05	5.778,02
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	7.541,63	730.546,12	85.723,03	644.668,75	83.171,07	626.368,74
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	7.421,67	242.752,46	16.449,95	154.947,07	29.676,92	150.076,70
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	7.421,67	242.752,46	16.449,95	154.947,07	29.676,92	150.076,70

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	93.500,00	5.869,08	52.533,85	5.869,08	51.930,97
		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	vincimentos e salarios	0,00	59.140,15	2.610,24	37.562,12	2.610,24	37.562,12
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.500,00	2.655,96	6.112,07	2.655,96	6.112,07
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.409,72	602,88	5.354,20	602,88	4.751,32
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00	90,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.421,67	137.581,46	10.580,87	90.742,22	22.027,84	86.474,73
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.869,60	1.072,37	5.050,88	425,31	4.262,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.000,00	250,00	750,00	500,00	750,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.651,46	36.423,15	4.000,78	24.011,65	2.392,10	20.751,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	450,00	1.063,39	0,00	613,39	278,49	613,39
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	129,80	357,65	129,80	357,65	89,90	317,75
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	479,56	122,90	479,56	324,30	479,56
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.073,85	441,60	3.073,85	455,80	3.043,85
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.885,99	0,00	1.869,89	1.355,27	1.869,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	681,81	9.803,29	1.004,00	8.995,98	6.374,75	8.995,98
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.733,50	70,00	5.573,50	3.752,00	5.573,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.288,30	0,00	1.288,30	570,00	1.288,30
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.178,60	6.631,74	202,80	4.453,14	1.261,30	4.303,64
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	22.685,20	0,00	5.669,30	0,00	5.669,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	137,00	0,00	137,00	137,00	137,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	330,00	3.044,74	0,00	2.714,74	0,00	2.714,74
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.364,33	13.984,20	1.364,33	13.984,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.300,00	427,29	3.914,69	427,29	3.914,69
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.426,50	1.495,00	5.426,50	1.495,00	5.426,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.671,00	0,00	11.671,00	1.780,00	11.671,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	7.421,67	242.752,46	16.449,95	154.947,07	29.676,92	150.076,70
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	14.963,30	973.298,58	102.172,98	799.615,82	112.847,99	776.445,44
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.372,05	538.547,36	41.463,76	341.859,82	40.963,66	336.090,09
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	4.372,05	538.328,29	41.463,76	341.640,75	40.963,66	335.871,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	532.000,00	40.211,71	338.942,46	40.221,61	333.682,73
		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	33.599,66	265.504,90	33.599,66	265.504,90
		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	1.352,32	18.486,68	1.352,32	18.486,68
		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	2.566,62	20.739,61	2.566,61	18.172,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	29.500,00	2.693,11	21.099,03	2.703,02	18.405,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	742,05	2.188,29	742,05	2.188,29	742,05	2.188,29
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	742,05	1.197,81	742,05	1.197,81	742,05	1.197,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.630,00	4.140,00	510,00	510,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	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	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48
	8003.2404		atividade delegada	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48	18.835,53	136.117,48
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	23.207,58	674.664,84	60.299,29	477.977,30	59.799,19	472.207,57
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	22.609,02	1.303.020,31	109.892,85	892.552,07	102.091,04	869.136,97
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	22.609,02	1.303.020,31	109.892,85	892.552,07	102.091,04	869.136,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	877.320,00	62.171,73	534.741,91	62.217,12	527.883,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,11	1.054,93	156,11	1.054,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.020,90	610.579,19	49.367,64	426.725,21	49.367,64	426.725,21
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.152,74	57.347,26	0,00	15.059,10	0,00	15.059,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	114.097,02	4.439,00	30.480,51	4.439,00	30.480,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.550,00	164,00	1.294,06	221,40	1.130,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.450,00	462,87	3.443,97	416,58	2.981,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.131,84	3.296,53	1.131,84	3.296,53	1.131,84	3.296,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-218,68	84.612,93	6.231,59	53.000,53	6.265,87	46.768,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	218,68	387,07	218,68	387,07	218,68	387,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.609,02	410.507,66	42.801,12	343.287,51	39.373,92	331.650,87

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	772,70	12.402,68	748,18	12.228,38	0,00	11.480,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente	526,50	30.343,89	1.957,50	30.343,89	1.748,30	28.614,39		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.013,00	7.665,20	2.062,60	7.660,40	23,70	5.597,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.061,28	19.120,75	1.852,90	18.802,61	0,00	16.949,71		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.073,69	4.669,15	59,07	3.133,05	495,57	3.079,16		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	437,84	0,00	437,84	0,00	437,84		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	3.340,70	0,00	3.340,70	0,00	3.340,70		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	509,33	3.421,02	82,45	2.899,04	124,79	2.859,79		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.895,94	0,00	1.895,94	0,00	1.895,94		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.159,00	1.303,00	10.250,00	1.303,00	8.947,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.918,64	2.356,24	18.849,92	2.356,24	16.493,68		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	996,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.000,00	4.508,65	40.626,05	4.507,76	40.556,21		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	103.500,00	10.004,71	82.431,67	10.004,71	82.431,67		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	123,50	875,60	123,50	875,60	0,00	752,10		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	2.100,00	600,00	2.100,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.529,02	117.307,72	17.142,32	99.772,89	18.121,85	98.475,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	15.192,65	4.920,00	14.522,65	500,00	9.602,65		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.930,00	3.820,00	9.260,00	0,00	5.440,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.060,00	560,00	1.060,00	500,00	500,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.932,65	0,00	2.932,65	0,00	2.932,65		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	22.609,02	1.303.020,31	109.892,85	892.552,07	102.091,04	869.136,97		
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	45.816,60	1.977.685,15	170.192,14	1.370.529,37	161.890,23	1.341.344,54		
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	16.286,53	2.460.871,43	190.661,34	1.693.188,76	195.709,68	1.672.071,87		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	15.979,18	1.360.338,05	107.711,85	1.003.027,73	112.570,85	989.303,68		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	892.500,00	68.126,57	591.149,43	68.124,42	584.683,68		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,67	801,06	93,67	801,06
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	533.610,91	45.767,31	447.197,89	45.767,31	447.197,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.000,00	1.473,28	25.184,30	1.473,28	25.184,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	14.326,56	53.489,68	14.326,56	53.489,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.389,09	0,00	9.389,09	0,00	9.389,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	86.611,46	6.465,75	54.198,87	6.463,60	47.733,12
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	888,54	0,00	888,54	0,00	888,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.979,18	440.464,80	39.585,28	384.505,05	44.446,43	377.246,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	169,00	820,88	0,00	651,88	0,00	651,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00	10,36
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	766,80	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	76.345,50	6.406,50	50.719,50	6.406,50	44.313,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	11.973,11	249.377,56	24.009,38	249.361,48	24.009,38	249.361,48
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	244,75	1.145,45	152,95	1.053,65
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	2.569,60	760,00	2.569,60	0,00	1.809,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.070,27	91.706,52	8.164,65	62.994,78	13.877,60	62.994,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.373,25	0,00	27.373,25	0,00	27.373,25
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	478,25	0,00	478,25	0,00	478,25
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.097.500,00	82.642,14	687.127,65	82.831,48	679.734,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.097.500,00	82.642,14	687.127,65	82.831,48	679.734,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	247,08	31,22	247,08
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	798.401,88	68.581,29	525.286,33	68.581,29	525.286,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.920,00	4.468,19	25.269,78	4.468,19	25.269,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.925,59	2.168,60	64.260,39	2.168,60	64.260,39
		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	7.392,84	58.995,93	7.582,18	51.603,09
		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	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38	307,35	3.033,38
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	16.286,53	2.460.871,43	190.661,34	1.693.188,76	195.709,68	1.672.071,87
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANCAS	16.286,53	2.460.871,43	190.661,34	1.693.188,76	195.709,68	1.672.071,87
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.616,49	772.891,64	53.824,82	606.976,00	51.130,26	589.072,80
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	2.556,99	634.522,21	49.393,42	469.718,37	49.030,26	464.646,57

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	363.500,00	32.408,63	287.984,84	32.138,60	284.007,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	93,66	374,64	93,66	374,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	24.000,00	215.793,52	27.622,25	204.326,19	27.622,25	204.326,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	715,50	9.008,91	715,50	9.008,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-24.000,00	60.000,00	0,00	28.587,45	0,00	28.587,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	854,62	4.841,14	854,62	3.986,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	15.206,48	0,00	15.206,48	0,00	15.206,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.732,63	3.122,60	24.372,66	2.852,57	21.250,06
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.556,99	270.307,21	16.984,79	181.018,53	16.891,66	179.923,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.770,00	3.707,80	0,00	1.922,82	0,00	1.922,82
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	70,65	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.067,30	0,00	1.067,30	0,00	1.067,30
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	53,28	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	69.867,00	0,00	63.787,80	0,00	63.787,80
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	111.724,58	10.156,78	60.940,68	10.156,78	60.940,68
		3.3.90.36.07	estagiarios	663,06	978,84	663,06	978,84	663,06	978,84
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	974,58	10.000,47	1.001,45	9.025,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	42.500,00	3.405,37	29.333,86	3.405,37	29.333,86
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.500,00	5.250,00	1.500,00	5.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.887,36	285,00	7.062,36	165,00	6.942,36
		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			apoyo a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	17.200,00
		3.3.00.00.00	ficiencia	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	17.200,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	17.200,00
2007.2394			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	17.200,00
		3.3.00.00.00	desfile civico	59,50	112.769,43	4.431,40	111.657,63	0,00	107.226,23
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	59,50	112.769,43	4.431,40	111.657,63	0,00	107.226,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,52	0,00	905,52	0,00	905,52
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	59,50	91.785,46	4.431,40	91.443,66	0,00	87.012,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.314,30	0,00	2.314,30	0,00	2.314,30
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.114,15	0,00	16.114,15	0,00	16.114,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	2.616,49	772.891,64	53.824,82	606.976,00	51.130,26	589.072,80
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.069,76	7.595.961,88	549.630,43	4.868.938,83	586.754,27	4.689.357,08

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.1006		construcao de unidades do ensino fundamental	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	19.369,76	7.163.181,28	547.930,43	4.496.158,23	555.054,27	4.436.576,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	6.829.000,00	523.789,17	4.200.677,23	524.008,67	4.142.297,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.967,06	14.719,50	1.967,06	14.719,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.199.679,49	433.756,99	3.406.244,28	433.756,99	3.406.244,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	410.000,00	17.100,62	137.207,17	17.100,62	137.207,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.414.000,00	12.585,16	162.954,85	12.585,16	162.954,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.610,00	701,34	5.327,84	680,37	4.626,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.390,00	1.979,40	28.501,92	1.920,22	26.522,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.320,51	0,00	12.320,51	0,00	12.320,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	714.164,02	55.698,60	432.565,18	55.998,25	376.866,58
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	835,98	0,00	835,98	0,00	835,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.339,76	333.151,28	24.141,26	295.481,00	31.045,60	294.278,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.599,75	0,00	1.599,75	1.599,75	1.599,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.730,60	346,00	1.730,60	346,00	1.730,60
		3.3.90.33.08	pedagios	198,92	1.918,55	198,92	1.918,55	198,92	1.918,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.698,30	15.837,93	1.698,30	15.837,93	1.698,30	15.837,93
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.000,00	2.000,00	0,00	245,71	0,00	245,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	79.043,27	0,00	79.043,18	0,00	79.043,18
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	315,84	2.213,31	220,00	1.422,47	220,00	1.422,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.250,00	52.800,00	2.471,58	26.054,18	2.471,58	26.054,18
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.330,70	36.754,25	5.123,70	36.754,25	9.321,45	36.055,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	432,00	144,00	432,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.546,00	135.563,82	13.938,76	127.616,58	15.045,60	127.112,92
		4.4.00.00.00	investimentos	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
	2001.2047		apoiio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	240.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	240.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	240.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60	1.700,00	4.460,60
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	21.069,76	7.595.961,88	549.630,43	4.868.938,83	586.754,27	4.689.357,08
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	159.527,12	22.440.616,32	1.636.445,40	14.809.812,83	1.674.094,47	14.593.144,48
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	136.313,14	21.538.209,23	1.611.672,79	13.973.038,77	1.629.087,31	13.786.446,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	16.160,70	16.445.837,71	1.315.146,60	10.212.596,09	1.311.233,69	10.054.822,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	874,25	7.410,13	874,25	7.410,13
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	12.332,76	11.630.635,44	1.116.628,61	8.642.841,91	1.114.324,74	8.640.538,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	896.000,00	42.159,66	300.299,13	42.159,66	300.299,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.931.132,52	0,00	101.563,82	0,00	101.563,82
		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	25.275,04	142.071,80	23.580,21	116.796,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.516,54	9.758,35	3.516,54	9.758,35	13,95	6.255,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.694.151,09	126.381,10	1.007.490,64	130.280,88	881.109,54
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	311,40	1.160,31	311,40	1.160,31	0,00	848,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.152,44	5.036.568,81	291.026,19	3.704.640,17	295.641,62	3.675.821,52
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.679,41	15.713,94	1.809,37	14.034,53	1.658,89	12.225,16
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	77,00	66.613,26	0,00	66.109,34	0,00	66.109,34
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.525,25	19.278,07	3.525,25	19.278,07	0,00	15.752,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.998,30	57.665,68	4.848,30	53.269,63	1.497,50	48.421,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	-1.827,52	61.941,46	0,00	60.902,46	2.425,50	60.902,46
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	106,04	0,00	106,04	0,00	106,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-114,99	14.292,37	103,02	14.292,37	277,71	14.292,37
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	4.985,48	17.118,48	88,80	12.221,80	0,00	12.133,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	615,80	615,80	615,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	5.214,40	580,00	4.327,50	2.914,10	3.747,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	650,97	0,00	650,97	0,00	650,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.184,17	17.948,22	3.329,92	11.773,97	667,35	8.444,05
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.075,30	36.775,66	3.075,30	36.775,66	3.075,30	36.775,66
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	31.181,15	2.834,65	17.007,90	2.834,65	17.007,90
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	37.100,00	5.300,00	37.100,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	27.518,41	272.545,33	27.518,41	272.545,33	27.518,41	272.545,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.000,00	4.800,00	38.400,00	4.800,00	33.600,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	914,72	0,00	914,72	0,00	914,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-327,78	1.620,50	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	173.500,00	9.982,32	101.869,62	14.814,36	96.915,82
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	54.208,92	5.545,00	17.435,00	5.545,00	17.435,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.135,00	0,00	16.908,00	0,00	16.908,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.161,25	14.079,50	5.226,00	14.079,50	3.064,75	11.918,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	52.200,00	4.500,00	15.750,00	4.500,00	15.750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.083.863,03	115.942,89	829.099,99	125.453,10	829.099,99

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.078,15	0,00	1.078,15	0,00	1.078,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.178,16	2.482.991,17	37.361,16	1.625.371,33	35.435,00	1.623.445,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	53.820,00	402.590,00	53.820,00	402.590,00	53.640,00	402.410,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	55.802,71	5.500,00	55.802,51	22.212,00	55.802,51
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	18.270,71	0,00	18.270,51	0,00	18.270,51
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.999,00	5.500,00	8.999,00	7.659,00	8.999,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	21.983,00	0,00	21.983,00	14.553,00	21.983,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	14.560,40	783.957,98	15.862,34	731.092,42	41.434,35	708.633,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.560,40	783.957,98	15.862,34	731.092,42	41.434,35	708.633,45
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	14.560,40	716.669,26	15.862,34	667.203,70	34.234,35	644.744,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67.288,72	0,00	63.888,72	7.200,00	63.888,72
2001.2178			abastecimento de veiculos	-134,00	57.209,36	1.377,22	51.124,37	247,47	49.994,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-134,00	57.209,36	1.377,22	51.124,37	247,47	49.994,62
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-134,00	56.990,97	1.377,22	50.905,98	247,47	49.776,23
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	218,39	0,00	218,39	0,00	218,39
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	8.787,58	61.239,75	7.533,05	54.557,27	3.325,34	48.070,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.787,58	61.239,75	7.533,05	54.557,27	3.325,34	48.070,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.884,08	23.384,55	3.316,58	20.113,74	1.359,27	16.797,16
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.709,00	10.580,00	1.419,00	7.892,00	920,00	6.473,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	9.227,07	0,00	9.227,07	0,00	9.227,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.326,64	1.828,47	1.828,47	1.046,07	1.046,07
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	159.527,12	22.440.616,32	1.636.445,40	14.809.812,83	1.674.094,47	14.593.144,48
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	25.487,71	6.511.947,48	329.846,35	3.945.934,13	329.326,85	3.904.041,97
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	25.487,71	6.511.947,48	329.846,35	3.945.934,13	329.326,85	3.904.041,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.400,00	5.298.755,56	305.803,00	3.056.099,61	306.754,54	3.021.852,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.500,00	593,25	7.809,28	593,25	7.809,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.010.095,56	255.391,21	2.597.594,96	255.391,21	2.597.594,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	15.571,69	107.792,25	15.571,69	107.792,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	390.000,00	0,00	69.827,05	0,00	69.827,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.400,00	58.400,00	3.311,71	20.044,48	3.123,83	16.732,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	405.736,76	30.935,14	244.008,35	32.074,56	213.073,21
		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	22.087,71	1.212.693,92	24.043,35	889.336,52	22.572,31	881.691,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	530,34	5.689,53	571,38	5.159,19	523,86	4.587,81
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.960,50	0,00	2.960,50	0,00	2.960,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.010,20	3.703,18	2.010,20	3.703,18	27,00	1.692,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.140,22	24.917,14	2.065,22	22.654,89	387,50	20.589,67
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	273,33	0,00	273,33	273,33	273,33
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.570,60	0,00	2.190,50	1.520,40	2.190,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.520,40	2.095,42	0,00	575,02	126,70	575,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	206,55	2.549,07	206,55	2.549,07	206,55	2.549,07
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.000,00	4.692,00	43.292,39	5.682,97	40.967,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	504,00	144,00	504,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	988.231,00	674,00	690.634,30	0,00	689.960,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	13.680,00	102.910,00	13.680,00	102.910,00	13.680,00	102.910,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	25.487,71	6.511.947,48	329.846,35	3.945.934,13	329.326,85	3.904.041,97
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	96.227,70	4.085.917,64	361.849,60	3.137.985,61	357.674,30	3.095.957,86
	2002.2051		funcionamento das creches	96.227,70	4.085.917,64	361.849,60	3.137.985,61	357.674,30	3.095.957,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	540,15	3.003.656,16	251.883,10	2.328.255,20	252.522,56	2.299.486,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.272,84	187,33	5.481,10	187,33	5.481,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.000.035,57	212.606,86	1.966.073,35	212.606,86	1.966.073,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	180.000,00	9.780,06	76.209,68	9.780,06	76.209,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	480.000,00	0,00	57.778,42	0,00	57.778,42
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.000,00	3.812,97	26.644,71	3.987,16	22.831,74
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	540,15	1.347,75	540,15	1.347,75	540,15	1.347,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	301.000,00	24.955,73	194.720,19	25.421,00	169.764,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.687,55	1.081.941,82	109.966,50	809.410,75	105.151,74	796.151,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.149,07	10.837,20	1.237,99	9.688,13	1.135,03	8.450,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	11.055,60	0,00	11.055,60	0,00	11.055,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.486,70	11.247,90	1.486,70	11.247,90	0,00	9.761,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.341,67	45.273,71	3.798,09	44.048,96	209,00	40.250,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	150,00	1.411,90	1.140,00	1.261,90	1.140,00	1.261,90
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	3.927,70	0,00	2.027,20	2.027,20	2.027,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	313,50	5.073,95	0,00	4.440,45	0,00	4.440,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	764,65	8.222,82	1.148,15	8.151,32	1.148,15	8.151,32
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	124.724,60	11.338,60	68.031,60	11.338,60	68.031,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.432,60	196,76	282,41	282,41	282,41
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	11.818,65	0,00	11.818,65	0,00	11.818,65

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	895,64	280,00	410,64	0,00	130,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	31.000,00	93.000,00	8.530,07	65.792,96	8.240,71	60.516,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	46.800,00	2.250,00	12.600,00	2.250,00	12.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	47.091,96	508.978,70	55.167,65	373.068,74	55.167,65	373.068,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.050,00	105.680,39	12.952,49	94.093,83	11.772,99	92.914,33
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.440,00	78.050,00	10.440,00	77.880,00	10.440,00	77.880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	319,66	0,00	319,66	0,00	319,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	96.227,70	4.085.917,64	361.849,60	3.137.985,61	357.674,30	3.095.957,86
		TOTAL	FUNDEB	281.242,53	33.038.481,44	2.328.141,35	21.893.732,57	2.361.095,62	21.593.144,31
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	169.918,98	2.891.827,28	525.938,60	2.047.081,71	384.952,60	1.790.562,56
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	169.918,98	2.891.827,28	525.938,60	2.047.081,71	384.952,60	1.790.562,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.098.000,00	90.171,81	697.411,13	90.051,73	686.023,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	437,12	3.214,96	437,12	3.214,96
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	723.172,30	73.051,77	551.172,54	73.051,77	551.172,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.000,00	4.632,44	20.546,56	4.632,44	20.546,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.827,70	662,88	34.319,71	662,88	34.319,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	926,27	6.535,44	765,13	5.609,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.163,88	17.425,63	2.159,42	15.261,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	100.000,00	8.297,45	64.196,29	8.342,97	55.898,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	169.606,98	1.791.635,76	435.766,79	1.347.791,06	294.900,87	1.102.659,51
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	49.120,05	6.566,40	27.517,35	3.368,70	24.319,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	158.877,02	1.598.348,68	411.873,80	1.225.438,26	279.624,95	999.488,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	48,90	2.371,94	0,00	2.323,04	0,00	2.323,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	19.750,00	7.900,00	19.750,00	3.950,00	11.850,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.453,12	0,00	1.194,88	0,00	1.194,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	144,40	16.158,21	1.729,68	12.784,51	0,00	11.054,83
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	62,64	437,97	62,64	305,97	0,00	243,33
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.106,63	0,00	2.106,63	0,00	2.106,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	127,80	3.877,98	881,38	3.870,03	112,73	3.101,38
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	7.834,00	11.576,96	1.457,00	4.018,00	683,00	2.874,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	61.000,00	4.078,88	35.181,23	4.814,48	31.102,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	317,01	2.965,16	317,01	2.965,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.512,22	12.680,22	600,00	7.148,00	1.730,00	6.848,00

# ----- 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)							
DATA 10/09/2018				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2018				Pagina 12			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	312,00	2.191,52	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	349,52	0,00	349,52	0,00	349,52		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	169.918,98	2.891.827,28	525.938,60	2.047.081,71	384.952,60	1.790.562,56		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	94.737,76	488.368,44	117.322,28	444.737,66	121.536,64	433.365,84		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	94.737,76	488.368,44	117.322,28	444.737,66	121.536,64	433.365,84		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	87.499,57	328.379,57	98.499,55	316.019,17	98.601,91	304.800,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	499,57	1.550,73	499,57	1.067,29	499,57	1.067,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	87.000,00	194.616,86	86.781,16	194.398,02	86.781,16	194.398,02		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.200,27	0,00	3.200,27	0,00	3.200,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.358,55	11.218,82	104.700,43	11.321,18	93.481,61		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.021,45	0,00	2.021,45	0,00	2.021,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.238,19	154.602,87	18.822,73	125.438,49	19.654,73	125.285,49		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	293,80	390,30	75,00	96,50	0,00	21,50		
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.023,40	78.510,23	7.023,40	78.510,23	7.023,40	78.510,23		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	11.950,00	7.041,16	11.950,00	7.041,16	11.950,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.690,00	0,00	1.530,00	985,00	1.530,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	1.325,17	12.922,41	1.325,17	12.922,41		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	78,00	319,75	78,00	319,75	0,00	241,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	30.600,00	2.700,00	9.450,00	2.700,00	9.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-160,01	11.374,59	580,00	10.394,60	580,00	10.394,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.386,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00		
		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	94.737,76	488.368,44	117.322,28	444.737,66	121.536,64	433.365,84		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	27.755,83	4.634.456,75	472.726,21	3.407.620,20	499.646,11	3.316.788,23		
	2002.2051		funcionamento das creches	27.755,83	4.518.956,75	472.726,21	3.292.120,20	489.846,11	3.240.488,23		

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 13			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.211.367,22	430.501,68	3.014.568,13	433.085,06	2.966.164,64		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	60.000,00	4.339,90	28.709,96	4.339,90	28.709,96		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	207.215,55	2.592.117,86	362.590,19	2.447.801,47	363.997,37	2.447.801,47		
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.215,55	224.784,45	12.978,58	114.955,49	12.978,58	114.955,49		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-200.000,00	685.634,46	2.189,52	37.479,91	2.189,52	37.479,91		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	315,12	2.616,60	320,46	2.301,48		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	889,37	7.168,53	904,44	6.279,16		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	15.463,23	0,00	15.463,23	1.335,60	15.463,23		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	613.833,19	47.199,00	359.838,91	46.834,85	312.639,91		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	534,03	0,00	534,03	184,34	534,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.755,83	307.400,53	42.224,53	277.363,07	56.761,05	274.134,59		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	65,50	3.388,88	0,00	3.323,38	1.411,00	3.323,38		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41,98	2.264,98	41,98	2.264,98	0,00	2.223,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	-103,00	703,68	0,00	528,68	0,00	528,68		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.207,40	2.652,90	1.286,60	1.320,80	34,20	34,20		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	216,96	878,65	216,96	878,65	661,69	661,69		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-33,65	327,57	0,00	327,57	0,00	327,57		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	849,15	7.014,14	849,15	7.014,14	849,15	7.014,14		
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.880,49	145.827,80	19.880,49	145.827,80	19.880,49	145.827,80		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.370,00	10.000,00	5.850,00	6.330,00	5.850,00	6.330,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	507,00	2.800,00	290,00	885,00	0,00	595,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	447,19	127,19	307,19	180,00	180,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.000,00	1.666,97	15.301,32	1.666,97	15.301,32		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.748,00	26.978,35	3.807,50	26.978,35	6.154,30	26.162,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	144,00	504,00	144,00	504,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	64.571,79	5.753,69	58.378,86	16.369,25	58.378,86		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.006,00	14.362,20	2.310,00	6.873,95	3.560,00	6.423,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	76.300,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	76.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	76.300,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	27.755,83	4.634.456,75	472.726,21	3.407.620,20	499.646,11	3.316.788,23		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.171.792,56	5.488.509,64	794.466,99	4.041.724,49	910.523,53	3.546.794,49		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	127.930,49	1.188.131,84	324.075,50	876.157,92	237.137,72	685.758,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115.504,60	822.665,25	313.532,40	529.973,32	234.918,72	350.117,43		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	22.800,00	39.200,00	14.440,00	21.040,00	4.810,00	11.410,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30,24	90,72	0,00	60,48	0,00	60,48
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.786,59	3.114,50	3.114,50	1.561,95	1.561,95
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	477,90	34.286,33	33.097,27	33.481,27	17.733,10	17.760,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	286,00	26.483,69	5.869,53	26.197,69	15.057,10	20.781,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	407,99	0,00	407,99	0,00	407,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	201,75	201,75	201,75	201,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	2.694,43	2.773,83	2.694,43	2.773,83	0,00	79,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	479,80	4.681,40	1.408,07	1.408,07	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.472,50	8.844,03	5.807,34	6.102,17	697,50	992,33
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	209,67	6.212,02	537,77	6.027,77	298,35	5.788,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	184,19	1.102,87	0,00	787,48	0,00	787,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	210,00	4.641,83	239,34	4.431,83	0,00	4.192,49
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	-53,13	121,16	0,00	121,16	0,00	121,16
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	160,80	117,60	160,80	0,00	43,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.014,90	361.140,17	200.549,04	274.283,29	139.474,90	141.862,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	5.278,50	0,00	5.278,50	0,00	5.278,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.965,00	9.513,36	580,00	3.390,00	580,00	3.390,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.332,27	7.499,76	380,00	3.120,82	128,39	2.740,82
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.048,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	7.378,40	8.050,60	0,00	672,20	172,20	672,20
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	220,00	970,00	220,00	970,00	220,00	970,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.169,20	10.211,41	72.957,79	10.211,41	72.957,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	56.600,68	207.965,85	34.064,35	57.555,93	43.973,82	52.830,93
		4.4.00.00.00	investimentos	12.425,89	365.466,59	10.543,10	346.184,60	2.219,00	335.641,50
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	142.565,80	0,00	142.565,80	0,00	142.565,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	99,00	589,00	99,00	589,00	0,00	490,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.637,99	46.819,89	1.568,90	42.969,90	1.550,00	41.401,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.851,50	0,00	5.851,50	0,00	5.851,50
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.243,00	2.243,00	640,00	640,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.651,30	3.018,30	8.901,30	0,00	5.883,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.688,00	850,00	3.688,00	669,00	2.838,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.121,90	7.121,90	4.366,90	4.366,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	630,20	0,00	630,20	0,00	630,20
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	40.756,00	67.182,00	22.206,00	23.556,00	1.783,35	3.133,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.756,00	67.182,00	22.206,00	23.556,00	1.783,35	3.133,35
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	15.496,00	32.302,00	15.456,00	16.806,00	1.783,35	3.133,35

# 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 : AGOSTO/2018						Pagina 15	
DATA 10/09/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2001.2046	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.260,00	34.880,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00		
			transporte de alunos ensino fundamental	793.821,54	1.734.010,85	16.978,75	824.251,73	10.188,75	817.461,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	793.821,54	1.734.010,85	16.978,75	824.251,73	10.188,75	817.461,73		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	793.821,54	1.728.500,85	16.978,75	818.741,73	10.188,75	811.951,73		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	5.000,00	405.000,00	5.000,00	405.000,00	38.000,00	273.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	405.000,00	5.000,00	405.000,00	38.000,00	273.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	405.000,00	5.000,00	405.000,00	38.000,00	273.000,00		
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	204.284,53	1.407.796,85	158.625,04	1.251.099,54	37.899,01	1.127.994,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	204.284,53	1.407.796,85	158.625,04	1.251.099,54	37.899,01	1.127.994,68		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	204.284,53	1.391.396,85	158.625,04	1.234.699,54	37.899,01	1.111.594,68		
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	686.388,10	267.581,70	661.659,30	585.514,70	639.445,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	686.388,10	267.581,70	661.659,30	585.514,70	639.445,80		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	686.388,10	267.581,70	661.659,30	585.514,70	639.445,80		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.171.792,56	5.488.509,64	794.466,99	4.041.724,49	910.523,53	3.546.794,49		
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.769.133,91	54.910.497,07	4.842.050,68	37.310.811,46	4.915.639,03	35.959.085,31		
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI								
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50		
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50		
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50	69.125,50	483.328,50		
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.658,69	258.145,42	77.475,10	218.596,66	23.299,46	147.920,62		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	60.658,69	258.145,42	77.475,10	218.596,66	23.299,46	147.920,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.658,69	251.255,42	77.475,10	211.706,66	23.299,46	141.030,62		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	20.626,00	20.626,00	20.626,00	20.626,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	145,72	0,00	145,72	0,00	145,72		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.024,69	12.834,06	5.697,90	9.723,30	5.149,06	9.174,46		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	35.358,00	213.233,60	49.501,20	177.875,60	16.500,40	128.374,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.740,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		

# -----				-----						-----	
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 : AGOSTO/2018							
DATA 10/09/2018										Pagina 16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.658,69	258.145,42	77.475,10	218.596,66	23.299,46	147.920,62		
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	300.300,00	0,00	300.300,00	24.300,00	154.500,00		
	4015.2378		apoiio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00	24.300,00	154.500,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	281.550,00	0,00	281.550,00	24.300,00	135.750,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	270.050,00	0,00	270.050,00	24.300,00	124.250,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.828,54	302.661,23	28.601,04	247.327,54	27.981,34	239.464,93		
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	0,00	4.285,14	300,00	3.535,14	300,00	3.535,14		
			social								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.285,14	300,00	3.535,14	300,00	3.535,14		
		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		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	17.555,92	252.703,47	21.014,40	216.130,76	21.014,40	211.187,85		
			pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	2.032,37	14.812,64	2.032,37	14.615,90		
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	26.000,00	500,63	10.507,08	500,63	10.507,08		
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	2.500,00	0,00	750,94	0,00	750,94		
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	1.335,00	2.002,48	1.335,00	2.002,48		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	196,74	1.552,14	196,74	1.355,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.555,92	215.203,47	18.982,03	201.318,12	18.982,03	196.571,95		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.624,96	0,00	1.624,96	0,00	1.624,96		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	127,82	248,76	0,00	120,94	0,00	120,94		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	161,38	0,00	161,38	0,00	161,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.722,00	2.070,00	16.512,00	2.070,00	14.442,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.380,85	126.704,03	13.380,85	126.704,03	13.380,85	126.704,03		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		

#-----CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2018							
DATA 10/09/2018								Pagina 17			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	144,83	1.200,61	144,83	1.200,61		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.700,00	497,93	4.792,90	497,93	4.792,90		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47,25	11.083,23	212,25	10.258,23	212,25	10.258,23		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	4.000,00	27.000,00	2.676,17	24.983,96	2.676,17	22.307,79		
4018.2390			manutencao do fmdca	8.272,62	45.672,62	7.286,64	27.661,64	6.666,94	24.741,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.272,62	45.672,62	7.286,64	27.661,64	6.666,94	24.741,94		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.010,71	4.010,71	3.999,23	3.999,23	3.450,23	3.450,23		
		3.3.90.30.16	material de expediente	110,61	110,61	6,21	6,21	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	242,15	242,15	171,69	171,69	107,20	107,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	509,51	509,51	509,51	509,51	509,51	509,51		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00	16.100,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.000,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	25.828,54	602.961,23	28.601,04	547.627,54	52.281,34	393.964,93		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	9.852,47	1.231.863,29	124.260,61	968.340,23	123.449,74	949.894,32		
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	5.444,91	1.209.045,14	119.853,05	945.522,08	119.042,18	927.076,17		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.347,22	97.346,37	763.351,78	97.318,02	751.129,24		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,12	844,90	156,12	844,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	624.973,96	83.556,86	576.655,00	83.556,86	576.655,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	745,77	20.457,35	745,77	20.457,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	95.026,04	665,08	70.671,37	665,08	70.671,37		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	210,02	1.790,43	210,02	1.580,41		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	2.629,47	21.327,79	2.629,47	18.698,32		
		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	9.383,05	68.257,72	9.354,70	58.874,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.194,91	162.811,95	10.893,70	99.284,33	11.482,70	94.432,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	479,40	3.548,20	0,00	3.068,80	0,00	3.068,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.928,18	0,00	5.928,18	0,00	5.928,18		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	182,25	182,25	182,25	182,25	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	514,30	0,00	514,30	20,85	514,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	449,79	0,00	449,79	0,00	449,79		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00	101,45		

#-----				-----				-----			
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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 18			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.344,00	1.366,76	1.344,00	1.366,76	0,00	22,76		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	391,51	4.521,93	391,51	4.521,93	391,51	4.521,93		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.967,30	30.121,57	1.967,30	30.121,57	1.967,30	30.121,57		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	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	99,31	851,66	99,31	851,66		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.500,00	953,28	9.376,52	953,28	9.376,52		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	59.950,00	3.325,60	15.645,60	5.420,00	12.320,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	1.800,00	6.300,00	1.800,00	6.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	830,45	20.890,52	830,45	20.515,52	830,45	20.515,52		
		4.4.00.00.00	investimentos	250,00	82.885,97	11.612,98	82.885,97	10.241,46	81.514,45		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.501,46	4.501,46	4.501,46	4.501,46	4.501,46		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00	2.086,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.340,00	240,00	1.340,00	240,00	1.340,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.216,51	1.016,52	2.216,51	0,00	1.199,99		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	33.846,00	5.500,00	33.846,00	5.500,00	33.846,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	250,00	36.076,00	250,00	36.076,00	0,00	35.826,00		
	4014.2391		regime de adiantamento	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15	4.407,56	22.818,15		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	7.372,47	2.137.041,82	91.034,55	1.733.361,23	166.293,79	1.387.237,16		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	7.372,47	1.182.941,82	91.034,55	779.261,23	88.093,79	765.937,16		
			vencia								
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.065.380,25	79.452,01	682.525,96	79.414,09	673.147,53		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	218,55	1.914,30	218,55	1.914,30		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	745.289,74	68.166,51	527.623,25	68.166,51	527.623,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.000,00	0,00	20.328,68	0,00	20.328,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	1.688,52	53.128,05	1.688,52	53.128,05		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	195,96	1.615,51	195,96	1.419,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	553,04	4.559,33	553,04	4.006,29		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	112.000,00	8.629,43	68.266,33	8.591,51	59.636,90		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00	380,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.068,17	112.267,19	11.582,54	93.745,19	8.679,70	89.799,55		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	8.200,00	1.070,00	5.320,00	500,00	4.250,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	782,50	12.914,17	2.189,90	12.870,37	668,00	11.348,47		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.940,95	0,00	1.940,95	0,00	1.940,95		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.541,96	83,00	1.541,96	0,00	1.458,96		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	168,00	816,50	168,00	816,50	168,00	816,50		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.552,44	0,00	14.552,44	0,00	14.552,44		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.872,70	4.413,97	0,00	2.541,27	0,00	2.541,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	68,38	1.273,73	148,51	1.106,33	82,53	1.040,35
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	609,65	2.270,80	609,65	2.270,80	0,00	1.661,15
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	602,20	0,00	602,20	0,00	602,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.566,94	19.447,01	4.607,51	18.110,11	4.241,47	17.694,07
		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	1.946,93	16.073,77	1.910,66	15.964,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.500,00	689,04	6.205,03	689,04	6.205,03
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	698,20	0,00	698,20	0,00	698,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.922,41	70,00	4.922,41	420,00	4.852,41
		4.4.00.00.00	investimentos	2.304,30	5.294,38	0,00	2.990,08	0,00	2.990,08
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	602,28	0,00	602,28	0,00	602,28
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	2.304,30	2.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	621.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	621.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	621.300,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	29.276,43	1.255.914,08	99.791,29	865.968,07	117.231,64	793.597,55
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	29.276,43	1.073.567,13	99.791,29	683.621,12	101.981,64	672.250,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	934.669,01	88.776,36	597.139,11	89.798,24	587.715,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.500,00	249,77	1.572,03	249,77	1.572,03
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	594.130,52	71.454,22	467.776,30	72.949,22	467.776,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	6.518,18	22.625,63	6.518,18	22.625,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.369,48	1.130,28	40.810,98	1.130,28	40.810,98
		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	9.423,91	62.575,42	8.950,79	53.151,51
		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	28.826,43	136.481,25	10.845,51	84.515,14	11.445,40	82.737,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.263,98	680,96	6.018,72	1.108,59	5.777,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.723,00	317,90	4.723,00	423,80	4.486,10
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	200,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	185,19	0,00	185,19	0,00	185,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.863,44	0,00	2.863,44	0,00	2.863,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	284,83	722,15	332,13	722,15	190,76	580,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	262,80	0,00	262,80	24,80	262,80

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	161,38	0,00	161,38	0,00	161,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.293,21	0,00	7.293,21	0,00	7.293,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	550,00	900,00	330,00	530,00	330,00	530,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.300,00	12.540,00	1.075,00	9.315,00	1.030,00	8.240,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
		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	761,40	0,00	761,40	241,40	761,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	224,50	1.558,75	211,03	1.475,63
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	391,52	2.964,50	391,52	2.964,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	2.100,00	600,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.274,60	82.533,80	5.476,50	41.484,70	5.476,50	41.484,70
		4.4.00.00.00	investimentos	450,00	2.416,87	169,42	1.966,87	738,00	1.797,45
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	450,00	945,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	738,00	0,00	738,00	738,00	738,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	283,87	169,42	283,87	0,00	114,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	119.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	119.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	119.000,00
4016.2379			atividades complementares ao paif	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.785,84	856.439,99	71.647,79	623.600,27	85.672,81	465.979,33
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	20.000,00	78.800,00	20.000,00	78.800,00	8.900,00	43.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.000,00	78.800,00	20.000,00	78.800,00	8.900,00	43.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.000,00	78.800,00	20.000,00	78.800,00	8.900,00	43.200,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	209.715,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	209.715,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	209.715,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	9.200,00	87.105,69	5.500,03	39.638,24	6.437,47	38.056,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.200,00	56.605,69	5.500,03	39.638,24	6.437,47	38.056,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	946,94	275,00	946,94	275,00	946,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.800,12	853,10	1.800,12	839,50	1.786,52
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.000,00	10.000,00	713,50	4.188,85	1.677,85	4.188,85
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.388,86	1.446,81	12.942,05	1.446,81	11.495,24
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 21			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	121,57	951,88	108,26	830,31		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	-3.000,00	9.600,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	290,05	2.038,63	290,05	2.038,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.200,00	14.244,37	1.200,00	8.244,37	1.200,00	8.244,37		
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	60.811,00	2.880,00	23.851,00	2.880,00	23.851,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	2.880,00	23.040,00	2.880,00	23.040,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	42.420,00	2.880,00	23.040,00	2.880,00	23.040,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.600,00	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	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00		
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	21.585,84	313.683,30	43.267,76	165.271,03	41.135,34	151.157,07		
			cao em situacao de rua								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.585,84	313.683,30	43.267,76	165.271,03	41.135,34	151.157,07		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.188,00	1.188,00	267,30	267,30	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.242,45	24.175,42	6.386,91	15.399,72	9.099,97	9.464,97		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	9.632,80	0,00	9.632,80	0,00	9.632,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.575,94	5.473,54	5.196,30	5.461,30	0,00	265,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.036,15	4.378,83	2.504,71	4.378,83	2.125,98	2.289,72		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40,00	2.249,91	40,00	2.249,91	31,35	2.209,91		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranga	0,00	700,81	320,65	700,81	320,65	700,81		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	118,30	3.162,60	34,50	3.078,80	1.592,00	3.044,30		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	87.261,91	0,00	87.261,91	0,00	87.261,91		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.000,00	1.000,00	107,02	107,02	107,02	107,02		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	9.387,55	9.387,55	9.387,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.385,00	116.107,92	18.470,82	25.318,82	18.470,82	25.318,82		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.287,21	5.481.259,18	386.734,24	4.191.269,80	492.647,98	3.596.708,36		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	18.560,51	83.287,03	51.122,04	67.586,56	3.131,94	13.559,04		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab	18.560,51	83.287,03	51.122,04	67.586,56	3.131,94	13.559,04		
			tacao								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.425,09	39.439,61	8.742,62	25.207,14	2.633,94	13.061,04		
		3.3.90.30.42	ferramentas	372,81	372,81	172,62	172,62	26,52	26,52		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.482,28	7.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	1.200,00	4.420,00		
		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 moveis	8.400,00	16.844,52	8.400,00	16.844,52	1.237,42	8.444,52		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.135,42	43.847,42	42.379,42	42.379,42	498,00	498,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	354,42	354,42	354,42	354,42	185,00	185,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.781,00	1.781,00	313,00	313,00	313,00	313,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	41.712,00	41.712,00	41.712,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	18.560,51	83.287,03	51.122,04	67.586,56	3.131,94	13.559,04		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.209,48	553.439,12	19.189,61	462.397,85	42.431,01	367.771,34		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	500,00	21.518,70	2.040,70	13.939,36	2.040,70	13.939,36		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	21.518,70	2.040,70	13.939,36	2.040,70	13.939,36		
		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	500,00	1.300,00	140,70	870,66	140,70	870,66		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.100,00	1.600,00	11.700,00	1.600,00	11.700,00		
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	709,48	243.806,42	17.148,91	160.344,49	17.390,31	157.717,98		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	207.500,00	15.460,85	130.408,07	15.460,85	127.781,56		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	247,08	31,22	247,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	12.803,12	98.016,95	12.803,12	98.016,95		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	6.287,46	0,00	6.287,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	0,00	4.663,21	0,00	4.663,21		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	434,52	3.719,06	434,52	3.284,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	1.226,33	9.909,41	1.226,33	8.683,08		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	13.000,00	965,66	7.564,90	965,66	6.599,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	35.596,94	1.688,06	29.936,42	1.929,46	29.936,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.566,08	0,00	3.566,08	0,00	3.566,08		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	450,30	0,00	450,30	0,00	450,30		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	189,57	0,00	189,57	0,00	189,57		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	241,40	0,00	241,40	241,40	241,40		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.262,24	8.867,54	1.262,24	8.867,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.700,00	125,82	1.421,94	125,82	1.421,94		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.939,65	0,00	10.939,65	0,00	10.939,65		
		4.4.00.00.00	investimentos	709,48	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	709,48	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017.2139		apoyo a entidades de atendimento ao idoso	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	187.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	187.500,00		

#-----				-----						-----	
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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018						Pagina 23	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4017.2409	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	187.500,00		
			organizacao e funcionamento do centro dia do ido	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e 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	1.209,48	553.439,12	19.189,61	462.397,85	42.431,01	367.771,34		
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	272.669,93	7.462.420,48	632.247,53	5.970.806,91	682.917,23	5.003.252,79		
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	85.407,67	6.295.203,52	1.000.573,44	3.390.448,34	1.029.358,41	3.349.414,39		
	5003.1038		pavimentacao de vias publicas	0,00	197.002,24	21.481,58	100.540,98	21.481,58	100.540,98		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	197.002,24	21.481,58	100.540,98	21.481,58	100.540,98		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	197.002,24	21.481,58	100.540,98	21.481,58	100.540,98		
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80		
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	21.826,80	171.010,55	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48		
		4.4.00.00.00	investimentos	21.826,80	171.010,55	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	21.826,80	122.214,17	0,00	12.008,10	0,00	12.008,10		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.796,38	0,00	48.796,38	0,00	48.796,38		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	-20.440,06	4.466.255,37	836.302,66	2.334.749,55	884.429,74	2.333.290,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-20.440,06	4.466.255,37	836.302,66	2.334.749,55	884.429,74	2.333.290,22		
		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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	577,64	0,00	577,64	0,00	577,64		
		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	0,00	2.251,02	0,00	2.251,02		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-21.114,80	284.911,22	49.434,21	220.331,03	97.661,29	218.971,70		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.329,04	0,00	30.329,04	0,00	30.329,04		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	4.144.694,49	786.313,71	2.077.768,86	786.313,71	2.077.768,86		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	454,74	3.061,87	454,74	3.061,87	454,74	3.061,87		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	84.020,93	1.455.183,56	142.789,20	888.601,53	123.447,09	849.026,91		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.266.500,00	93.654,42	776.840,76	96.228,65	766.543,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,66	2.902,65	374,66	2.902,65		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	901.908,04	80.813,31	596.813,11	82.749,82	596.813,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.000,00	911,05	22.367,59	911,05	22.367,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	1.258,00	70.803,83	1.258,00	70.803,83		

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 : AGOSTO/2018

DATA 10/09/2018 Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.775,00	580,11	4.982,83	554,95	4.402,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.225,00	1.828,64	14.717,11	1.757,64	12.888,47
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.591,96	0,00	2.591,96	687,00	2.591,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.283,92	7.888,65	60.945,60	7.661,76	53.056,95
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	716,08	0,00	716,08	273,77	716,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.020,93	188.683,56	49.134,78	111.760,77	27.218,44	82.483,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	191,36	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	149,75	0,00	149,75	0,00	149,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.353,90	0,00	10.353,90	0,00	10.353,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	311,50	1.661,09	1.060,05	1.349,59	274,94	289,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83.168,07	175.977,46	48.074,73	99.907,53	26.943,50	71.690,36
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	40.134,59	3.460.387,04	410.985,55	2.519.638,83	412.582,03	2.479.752,61
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens moveis	47,38	35.946,61	18.427,42	32.603,43	18.380,04	32.556,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	47,38	35.946,61	18.427,42	32.603,43	18.380,04	32.556,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.182,54	0,00	2.182,54	0,00	2.182,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47,38	12.050,07	47,38	12.040,85	0,00	11.993,47
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	21.000,00	17.666,04	17.666,04	17.666,04	17.666,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00
	5009.1042		construcao de bens moveis	39.182,27	453.150,50	72.391,85	407.714,69	70.631,85	405.954,69
		4.4.00.00.00	investimentos	39.182,27	453.150,50	72.391,85	407.714,69	70.631,85	405.954,69
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	197.128,72	0,00	197.128,72	0,00	197.128,72
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	39.182,27	256.021,78	72.391,85	210.585,97	70.631,85	208.825,97
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	904,94	2.971.289,93	320.166,28	2.079.320,71	323.570,14	2.041.241,87
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	2.754.320,00	294.060,03	1.887.138,08	291.599,45	1.854.004,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peooal civil	0,00	2.500,00	218,56	1.486,59	218,56	1.486,59
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.482.084,33	235.052,59	1.448.819,83	235.052,59	1.448.819,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	175.000,00	7.248,15	64.260,58	7.248,15	64.260,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	733.897,40	18.407,52	158.283,40	18.407,52	158.283,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.107,82	4.875,91	847,71	3.768,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	65.000,00	3.672,59	19.126,92	3.083,01	15.454,33
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	261.471,19	28.352,80	175.917,77	26.741,91	147.564,97
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	528,81	0,00	528,81	0,00	528,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	904,94	202.712,93	22.436,25	177.925,63	28.300,69	172.980,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	886,10	0,00	886,10	0,00	886,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.995,34	0,00	5.995,34	2.065,80	5.995,34
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	91,05	923,75	48,80	881,50	0,00	832,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.049,31	0,00	2.049,31	994,41	2.049,31
		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	476,50	0,00	476,50	0,00	476,50
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	247,50	0,00	247,50	247,50	247,50

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.200,79	480,00	3.200,79	204,00	2.720,79
		3.3.90.33.08	pedagios	335,78	2.708,27	335,78	2.708,27	335,78	2.708,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.644,00	3.900,00	32.944,00	3.900,00	29.044,00
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	2.400,00	4.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.365,50	0,00	2.365,50	215,00	2.365,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	358,89	6.305,27	734,42	6.177,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	412,73	3.486,74	412,73	3.486,74
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.174,43	389,00	1.174,43	0,00	785,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	478,11	102.315,95	15.611,05	100.978,89	15.891,05	100.978,89
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.257,00	3.670,00	14.257,00	3.670,00	14.257,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.910,00	3.550,00	3.910,00	3.550,00	3.910,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	790,00	120,00	790,00	120,00	790,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	125.542,26	9.755.590,56	1.411.558,99	5.910.087,17	1.441.940,44	5.829.167,00
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.598,46	28.650,61	8.823,32	28.650,61	19.629,50	24.132,84
	5009.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	3.598,46	15.256,66	8.823,32	15.256,66	6.235,55	10.738,89
		4.4.00.00.00	investimentos	3.598,46	15.256,66	8.823,32	15.256,66	6.235,55	10.738,89
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.598,46	15.256,66	8.823,32	15.256,66	6.235,55	10.738,89
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	0,00	13.393,95	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.393,95	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.393,95	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	3.598,46	28.650,61	8.823,32	28.650,61	19.629,50	24.132,84
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	129.140,72	9.784.241,17	1.420.382,31	5.938.737,78	1.461.569,94	5.853.299,84
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90	40.000,00	335.477,90

# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.300,00	321.829,96	40.189,15	195.042,76	27.746,99	177.607,21		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	4.300,00	321.829,96	40.189,15	195.042,76	27.746,99	177.607,21		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	313.500,00	35.621,91	187.689,40	23.190,40	170.521,09		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.104,64	179.895,36	21.350,82	124.061,31	18.453,60	121.164,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	7.857,19	0,00	7.857,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	0,00	16.949,94	0,00	16.949,94		
		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	4.166,45	25.634,62	4.736,80	21.468,17		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.104,64	10.104,64	10.104,64	10.104,64	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	3.081,70	0,00	3.081,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.300,00	8.329,96	4.567,24	7.353,36	4.556,59	7.086,12		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	267,24	2.523,40	256,59	2.256,16		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.300,00	657.307,86	80.189,15	530.520,66	67.746,99	513.085,11		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	45.972,70	629.842,75	50.696,14	498.073,39	71.180,09	481.053,95		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	3.209,07	214.809,67	4.409,07	210.857,67	20.666,94	207.823,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.209,07	214.809,67	4.409,07	210.857,67	20.666,94	207.823,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.075,13	0,00	6.075,13	4.200,00	6.075,13		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	22.740,80	0,00	22.740,80	0,00	22.740,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.602,05	31.933,80	2.722,05	31.881,80	15.092,30	29.159,75		
		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	294,64	2.447,82	294,64	2.447,82	294,64	2.447,82		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	146.652,32	1.080,00	146.652,32	1.080,00	146.652,32		
		3.3.90.93.02	restituicoes	312,38	968,50	312,38	968,50	0,00	656,12		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	42.763,63	415.033,08	46.287,07	287.215,72	50.513,15	273.230,71		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	304.500,00	24.711,20	209.885,99	24.942,08	206.834,46		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	500,00	31,22	276,96	31,22	276,96		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	195.000,00	19.545,89	171.707,39	19.545,89	171.707,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	6.278,75	0,00	6.278,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	2.082,56	6.347,65	2.082,56	6.347,65		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	181,44	1.521,25	211,13	1.339,81		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	512,08	4.293,42	595,87	3.781,34		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.358,01	19.460,57	2.475,41	17.102,56		

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 : AGOSTO/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	42.763,63	110.533,08	21.575,87	77.329,73	25.571,07	66.396,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	25,00	1.558,80	0,00	1.533,80	1.510,00	1.533,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	5.575,68	728,63	5.575,68	728,63	5.575,68
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.431,00	8.586,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	25.000,00	0,00	20.642,00	0,00	20.642,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.737,20	0,00	1.685,20	0,00	1.685,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	582,58	5.078,37	910,58	4.598,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	99,66	788,28	99,66	788,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41.860,00	44.105,00	20.015,00	21.270,00	20.605,00	21.270,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	286,20	1.717,20
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34	2.091,86	12.954,34
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	48.064,56	642.797,09	52.788,00	511.027,73	73.271,95	494.008,29
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	52.364,56	1.300.104,95	132.977,15	1.041.548,39	141.018,94	1.007.093,40
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	7.100,00	145.666,30	8.479,00	145.666,30	1.379,00	138.566,30
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.201,00	0,00	48.201,00	0,00	48.201,00
	5002.1037		arborizacao urbana	7.100,00	91.985,30	8.479,00	91.985,30	1.379,00	84.885,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.100,00	91.985,30	8.479,00	91.985,30	1.379,00	84.885,30
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.100,00	74.585,30	7.879,00	74.585,30	779,00	67.485,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.500,00	600,00	4.500,00	600,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	1.029,84	370.223,13	24.437,88	201.353,87	25.332,49	196.824,97
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.029,84	370.223,13	24.437,88	201.353,87	25.332,49	196.824,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	342.000,00	21.169,68	178.810,41	21.108,67	176.576,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	62,44	616,37	62,44	616,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	17.888,69	140.272,53	17.888,69	140.272,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	976,43	6.691,71	976,43	6.691,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	7,82	12.759,01	7,82	12.759,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	2.234,30	18.470,79	2.173,29	16.236,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.029,84	27.345,39	3.268,20	21.665,72	4.223,82	19.371,12

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	70,00	210,00	70,00	140,00
		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	630,25	0,00	630,25	240,00	630,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.288,02	0,00	2.288,02	0,00	2.288,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	917,75	0,00	917,75	0,00	917,75
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	920,19	6.382,42	2.405,19	6.292,42	896,25	4.702,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	634,41	3.807,83	566,97	3.173,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	158,60	1.332,15	158,60	1.332,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.417,00	0,00	4.797,00	2.292,00	4.797,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	877,74	0,00	877,74	0,00	877,74
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.922,62	567.784,62	39.178,22	333.113,03	40.402,94	328.108,52
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	1.539,94	564.404,68	38.795,54	329.733,09	40.020,26	324.728,58
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.222,02	522.777,98	36.893,87	295.108,54	36.893,87	290.622,27
		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	395.000,00	30.147,94	227.095,00	30.147,94	227.095,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.400,00	2.259,66	13.618,87	2.259,66	13.618,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.600,00	0,00	19.253,49	0,00	19.253,49
		3.1.90.13.01	fgts	-2.566,61	8.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.344,59	19.344,59	2.566,61	19.344,59	2.566,61	16.777,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	1.919,66	15.736,83	1.919,66	13.817,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.275,96	28.467,80	1.500,67	21.550,65	3.126,39	21.433,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	700,80	0,00	700,80	0,00	700,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	212,94	3.023,33	33,00	2.843,39	1.350,00	2.810,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10,00	160,50	0,00	150,50	0,00	150,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	126,63	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.077,96	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	843,31	882,39	9,31	48,39	0,00	39,08
		3.3.90.33.08	pedagios	92,63	197,29	92,63	197,29	92,63	197,29
		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	280,69	2.670,25	318,72	2.635,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	214,59	1.656,98	214,59	1.656,98
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	830,45	11.644,45	870,45	11.644,45	1.150,45	11.604,45
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	486,00	13.158,90	401,00	13.073,90	0,00	12.672,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	85,00	6.075,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90

#-----CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2018						Pagina 29		
DATA 10/09/2018												
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
	5010.2391	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	401,00	6.566,00	401,00	6.566,00	0,00	6.165,00			
			regime de adiantamento	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94	382,68	3.379,94			
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	10.770,85	201.349,22	30.713,03	186.140,63	22.684,29	168.710,71			
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	10.344,66	81.844,66	12.306,96	80.624,40	12.311,76	79.526,48			
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.344,66	81.844,66	12.306,96	80.624,40	12.311,76	79.526,48			
		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	vincimentos e salarios	6.169,36	56.058,66	6.169,36	56.058,66	6.169,36	56.058,66			
		3.1.90.11.43	13. salario	-864,38	2.631,88	0,00	2.631,88	0,00	2.631,88			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.039,68	14.654,12	5.039,68	14.654,12	5.039,68	14.654,12			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	1.097,92	7.279,74	1.102,72	6.181,82			
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	426,19	119.504,56	18.406,07	105.516,23	10.372,53	89.184,23			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	426,19	43.979,67	6.026,07	29.991,34	9.942,53	26.039,34			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	226,44	0,00	226,44	226,44	226,44			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	208,00	2.018,02	0,00	1.810,02	1.810,02	1.810,02			
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	179,11	179,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,08	736,10	0,00	697,02	0,00	697,02			
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	19.760,00	3.952,00	7.904,00	3.952,00	3.952,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	2.074,07	13.293,86	2.074,07	13.293,86			
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	220,00	1.520,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	1.660,00	3.660,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	75.524,89	12.380,00	75.524,89	430,00	63.144,89			
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	12.413,25	0,00	12.413,25	0,00	12.413,25			
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	50.731,64	0,00	50.731,64	430,00	50.731,64			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00			
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	173.154,00	23.555,60	152.249,71	23.532,22	150.206,41			
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	20.000,00	172.500,00	23.405,60	151.595,71	23.382,22	149.552,41			
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.000,00	172.500,00	23.405,60	151.595,71	23.382,22	149.552,41			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	184,64	0,00	184,64			
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	31.382,08	136.322,05	17.629,44	119.514,44	17.629,44	119.514,44			
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.059,81	4.470,18	849,17	4.470,18	849,17	4.470,18			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-4.322,27	14.207,77	2.883,69	14.207,77	2.883,69	14.207,77			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	17.000,00	2.043,30	13.218,68	2.019,92	11.175,38			
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	654,00	150,00	654,00	150,00	654,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	654,00	150,00	654,00	150,00	654,00			
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	414,00	150,00	414,00	150,00	414,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00			
			TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	40.823,31	1.458.177,27	126.363,73	1.018.523,54	113.330,94	982.416,91		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	159.700,00	159.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	159.700,00	159.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.700,00	159.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	318.410,03	3.928.986,08	252.144,27	2.379.867,34	253.052,00	2.342.749,23
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	18.290,90	1.555.947,82	132.109,86	1.060.472,29	125.829,78	1.041.250,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.348.500,00	117.484,76	991.041,62	117.678,86	978.294,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	905,50	7.441,72	905,50	7.441,72
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	985.000,00	96.539,64	770.814,22	96.539,64	770.814,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	0,00	26.479,60	0,00	26.479,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	7.292,44	81.910,78	7.292,44	81.910,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.500,00	637,58	5.542,87	780,54	4.905,29
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.500,00	1.799,44	14.859,22	1.949,76	13.059,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	10.310,16	83.993,21	10.210,98	73.683,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.290,90	124.447,82	14.625,10	69.430,67	8.150,92	62.956,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-6.866,00	60.710,24	3.451,17	38.082,41	614,92	35.246,16
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	15.604,68	0,00	12.974,33	0,00	12.974,33
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	10.606,90	11.046,90	1.637,00	1.637,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.000,00	250,93	250,93	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	293.230,50	295.488,39	37,50	2.295,39	0,00	2.257,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	630,50	2.888,39	37,50	2.295,39	0,00	2.257,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	405,00	637,40	0,00	232,40	0,00	232,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,75	0,00	120,75	0,00	120,75
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	225,50	1.500,24	37,50	1.312,24	0,00	1.274,74
		4.4.00.00.00	investimentos	292.600,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	292.600,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	-16.881,11	684.478,96	43.011,95	420.706,97	47.027,48	414.675,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-17.500,00	608.500,00	42.229,24	364.517,60	42.343,75	359.056,59
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.200,00	187,34	1.667,29	187,34	1.667,29

#-----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 : AGOSTO/2018						Pagina 31	
DATA 10/09/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-17.500,00	425.300,00	30.819,73	286.535,78	30.819,73	286.535,78		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	2.178,20	8.022,55	2.178,20	8.022,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	3.582,96	18.434,56	3.582,96	18.434,56		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	690,23	6.922,61	727,33	6.232,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	1.948,03	18.945,82	2.052,75	16.997,79		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.822,75	23.988,99	2.795,44	21.166,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	618,89	74.728,96	782,71	54.939,37	4.683,73	54.368,87		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	265,00	1.145,00	265,00	1.145,00	0,00	880,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.485,10	0,00	1.485,10	0,00	1.485,10		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	195,50	1.390,64	195,50	1.390,64	0,00	1.195,14		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-198,50	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,58	110,00	141,58	0,00	31,58		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	356,89	23.081,24	63,00	22.539,65	319,10	22.539,65		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.782,50	0,00	1.782,50	0,00	1.782,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	0,00	24.424,47	4.215,42	24.424,47		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	149,21	1.327,53	149,21	1.327,53		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
		4.4.90.52.34	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	8.037,04	1.097.980,78	70.871,65	616.739,04	71.238,81	608.968,75		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.069.141,75	70.336,01	595.849,01	70.650,16	588.323,16		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	1.124,06	8.591,50	1.124,06	8.591,50		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	756.000,00	55.053,75	467.608,70	55.053,75	467.608,70		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	3.007,15	17.688,05	3.007,15	17.688,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	3.625,20	36.804,98	3.625,20	36.804,98		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	141,43	1.266,46	141,46	1.125,03		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.800,00	399,15	3.377,29	399,23	2.978,14		
		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	6.985,27	59.216,77	7.299,31	52.231,50		
		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	8.037,04	26.594,33	535,64	18.645,33	588,65	18.400,89		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	244,44	18.331,08	535,64	18.174,68	491,20	17.930,24		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	97,45	0,00	97,45	97,45	97,45		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	7.792,60	7.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70		
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	15.732,70	293.739,76	6.113,31	278.303,28	8.856,33	274.245,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.732,70	293.739,76	6.113,31	278.303,28	8.856,33	274.245,83		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	48,90	126.081,01	48,90	125.152,15	0,00	125.103,25		

#-----CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	306,00	0,00	306,00	306,00	306,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.406,09	98.804,17	3.723,09	87.756,42	2.634,91	84.743,12		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	658,80	0,00	658,80	0,00	658,80		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	116,50	60.541,95	684,00	59.824,95	4.329,35	59.440,95		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.161,21	3.906,19	1.163,32	1.163,32	1.046,07	1.046,07		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	1.350,37	0,00	1.350,37	99,60	1.350,37		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.350,37	0,00	1.350,37	99,60	1.350,37		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	749,55	0,00	749,55	0,00	749,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	517,88	0,00	517,88	99,60	517,88		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	46.565,66	1.911.583,20	61.000,55	717.690,40	113.090,72	705.802,47		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	46.565,66	1.911.583,20	61.000,55	717.690,40	113.090,72	705.802,47		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	679.500,00	47.301,93	393.968,49	47.076,36	388.824,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	187,33	1.602,06	187,33	1.602,06		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	336.000,00	41.970,30	307.967,32	41.970,30	307.967,32		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	0,00	12.183,61	0,00	12.183,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	235.800,00	0,00	32.252,64	0,00	32.252,64		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	174,22	1.405,33	167,26	1.231,33		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	491,08	3.729,35	471,44	3.238,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	4.479,00	34.828,18	4.280,03	30.349,18		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.432,66	1.182.506,20	11.265,62	303.844,91	53.064,36	299.534,06		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	571,40	385,00	571,40	0,00	186,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	564,00	20.300,00	3.148,07	17.632,93	3.235,76	17.632,93		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00	121,98		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	430,00	25.156,00	3.760,00	24.216,00	10.219,00	21.866,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	228,12	228,12	228,12	228,12	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	609,00	2.024,70	535,60	1.951,30	236,60	1.415,70		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	382,50	811,30	28,80	428,80	28,80	428,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.253,13	20.027,17	1.327,13	13.355,75	2.432,92	12.543,62		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.032,91	11.826,74	1.852,90	9.593,33	2.761,05	9.593,33		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	13,00	3.913,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	160.200,00	0,00	160.192,56	0,00	160.192,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	920,00	929.322,79	0,00	63.649,74	34.150,23	63.649,74		

# -----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 33			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	32.133,00	49.577,00	2.433,00	19.877,00	12.950,00	17.444,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	443,00	4.937,00	443,00	4.937,00	0,00	4.494,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	364.975,69	5.840.569,28	313.144,82	3.097.557,74	366.142,72	3.048.551,70		
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	565.499,00	7.458.446,55	444.208,55	4.120.781,28	479.473,66	4.030.968,61		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	39.573,46	1.909.824,13	133.516,13	792.246,05	124.356,09	771.520,10		
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	907.978,27	10.998,07	94.321,15	10.998,07	94.321,15		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	907.978,27	10.998,07	94.321,15	10.998,07	94.321,15		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	148.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	759.303,12	10.998,07	94.321,15	10.998,07	94.321,15		
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	231.857,17	20.941,91	21.206,91	20.941,91	21.206,91		
		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	20.941,91	20.941,91	20.941,91	20.941,91		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	231.592,17	20.941,91	20.941,91	20.941,91	20.941,91		
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	1.200,00	44.475,84	4.498,84	41.409,23	2.782,00	39.692,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.200,00	44.475,84	4.498,84	41.409,23	2.782,00	39.692,39		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.674,40	0,00	7.674,40	0,00	7.674,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	823,80	0,00	823,80	0,00	823,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	768,04	0,00	768,04	0,00	768,04		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.672,74	1.716,84	8.634,97	0,00	6.918,13		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	13.417,02	2.782,00	11.043,02	2.782,00	11.043,02		
	3007.2109		participacao em competicoes	17.827,50	183.480,90	25.144,60	170.468,30	24.109,20	167.158,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.827,50	183.480,90	25.144,60	170.468,30	24.109,20	167.158,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	9.835,80	437,10	1.985,70	861,70	1.985,70		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	9.149,40	0,00	9.149,40	0,00	9.149,40		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.833,49	0,00	7.833,49	0,00	7.833,49		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60		

#-----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)							
DATA 10/09/2018				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.247,50	32.515,80	8.667,50	31.023,30	8.367,50	28.873,30		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.430,00	91.640,00	11.430,00	91.640,00	11.430,00	91.640,00		
		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	150,00	31.525,81	4.610,00	27.855,81	3.450,00	26.695,81		
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	1.900,00	312.661,67	25.004,48	279.146,28	28.200,66	275.679,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.900,00	312.661,67	25.004,48	279.146,28	28.200,66	275.679,84		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	20.275,30	2.818,45	15.346,40	5.322,63	15.119,96		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	11.404,46	0,00	10.328,81	0,00	10.328,81		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.545,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	35.886,55	660,00	35.886,55	440,00	35.666,55		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00	2.134,80		
		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 moveis	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	536,16	0,00	536,16	0,00	536,16		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.900,00	230.057,40	21.526,03	207.016,56	22.438,03	203.996,56		
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	14.887,51	160.940,44	43.169,78	117.264,34	33.565,80	105.031,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.887,51	147.940,44	30.169,78	104.264,34	20.565,80	92.031,67		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.229,20	771,90	6.215,10	771,90	6.215,10		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	915,00	720,00	720,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	165,00	1.330,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.187,75	4.970,60	462,70	4.194,55	337,90	4.069,75		
		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 moveis	0,00	11.835,93	0,00	11.735,17	0,00	11.735,17		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	575,44	20.665,38	14.522,73	20.138,28	10.437,34	14.818,20		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	41,45	0,00	41,45	0,00	41,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.004,32	21.562,19	3.123,55	14.413,58	854,76	11.345,79		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.300,00	430,00	2.580,00	860,00	2.580,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	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	278,90	2.710,52	278,90	2.710,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.120,00	66.093,79	9.860,00	36.073,79	6.860,00	33.073,79		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	3007.2391		regime de adiantamento	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84	3.758,45	68.429,84		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.651,31	1.419.568,47	136.207,17	920.244,82	141.490,32	903.148,36		

#-----				-----						-----	
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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/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		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.651,31	1.419.568,47	136.207,17	920.244,82	141.490,32	903.148,36		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.287.266,36	104.516,79	816.378,88	111.546,03	803.986,48		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,67	741,30	93,67	741,30		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	952.000,00	68.770,67	632.758,11	72.765,86	632.758,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	99.000,00	3.036,01	30.429,35	3.036,01	30.429,35		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	20.224,04	55.682,83	20.224,04	55.682,83		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	527,50	2.872,21	351,67	2.344,71		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	38.000,00	3.586,84	24.349,85	3.022,85	20.763,01		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.266,36	0,00	3.266,36	3.266,36	3.266,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.460,27	8.278,06	65.739,14	8.245,84	57.461,08		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	539,73	0,00	539,73	539,73	539,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.651,31	110.802,11	10.190,38	82.365,94	8.444,29	77.661,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	940,60	0,00	940,60	0,00	940,60		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00		
		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	pedagogicos	22,33	256,54	22,33	256,54	22,33	256,54		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	12.798,75	0,00	12.798,75	0,00	12.798,75		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	88.000,00	9.590,62	63.778,71	8.094,53	59.324,65		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	162,43	1.739,10	162,43	1.739,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.628,98	3.236,33	415,00	782,35	165,00	532,35		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	41.224,77	3.329.392,60	269.723,30	1.712.490,87	265.846,41	1.674.668,46		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	41.224,77	3.329.392,60	269.723,30	1.712.490,87	265.846,41	1.674.668,46		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	46.431,22	1.718.196,76	86.637,16	1.377.626,44	99.576,67	1.367.115,40		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	17.000,00	641.666,70	0,00	624.666,70	3.500,00	624.666,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.000,00	641.666,70	0,00	624.666,70	3.500,00	624.666,70		
		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	17.000,00	603.566,70	0,00	586.566,70	3.500,00	586.566,70		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	2.710,00	319.139,57	30.665,02	226.313,66	31.003,93	221.435,26		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	286.000,00	29.748,64	197.407,38	29.808,94	192.783,98		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,11	1.110,56	156,11	1.110,56		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	188.000,00	22.816,89	150.213,21	22.816,89	150.213,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.500,00	0,00	6.716,01	0,00	6.716,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.500,00	2.152,24	7.449,64	2.152,24	7.449,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	697,71	5.825,10	709,54	5.127,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.000,00	1.969,13	15.729,59	2.002,51	13.760,46
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.956,56	10.363,27	1.971,65	8.406,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.710,00	33.139,57	916,38	28.906,28	1.194,99	28.651,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.289,52	0,00	1.289,52	0,00	1.289,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.818,37	0,00	13.818,37	533,61	13.818,37
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	1.844,07
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	428,30	0,00	428,30	0,00	428,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranga	0,00	213,08	0,00	213,08	0,00	213,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	101,02	0,00	101,02	0,00	101,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00	218,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	415,00	255,00	415,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	557,30	7.266,62	557,30	7.266,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	104,08	1.010,09	104,08	1.010,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.710,00	4.710,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	5.120,20	8.170,89	488,50	3.004,09	432,00	2.947,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.120,20	8.170,89	488,50	3.004,09	432,00	2.947,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	692,50	56,50	692,50	0,00	636,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.426,87	0,00	1.380,27	0,00	1.380,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.120,20	6.051,52	432,00	931,32	432,00	931,32
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	20.912,80	303.427,48	29.877,51	252.287,00	30.504,99	251.677,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	133.000,00	9.975,15	84.557,97	9.975,15	83.950,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.000,00	9.367,41	71.144,52	9.367,41	71.144,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.300,00	0,00	4.683,70	0,00	4.683,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.700,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	607,74	4.745,75	607,74	4.138,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.492,36	169.007,04	19.902,36	167.729,03	20.529,84	167.727,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.889,68	410,00	2.889,68	950,00	2.889,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1,84	635,69	1,84	635,69	0,00	633,85
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	576,45	0,00	576,45	0,00	576,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	559,89	0,00	49,32	49,32	49,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.724,00	0,00	1.956,56	0,00	1.956,56
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.490,52	154.444,57	19.490,52	154.444,57	19.490,52	154.444,57
		4.4.00.00.00	investimentos	1.420,44	1.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.420,44	1.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	312.500,00	22.524,60	187.058,84	22.438,74	184.460,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	312.500,00	22.524,60	187.058,84	22.438,74	184.460,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	741,30	93,67	741,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	204.000,00	19.832,87	159.940,77	19.832,87	159.940,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.900,00	0,00	5.210,55	0,00	5.210,55
		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	2.598,06	20.668,48	2.512,20	18.070,42
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	688,22	133.292,12	3.081,53	84.296,15	11.697,01	81.927,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	688,22	133.292,12	3.081,53	84.296,15	11.697,01	81.927,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	422,24	0,00	422,24	0,00	422,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	205,90	3.452,66	0,00	3.246,76	0,00	3.246,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	375,52	3.275,52	251,52	3.151,52	1.520,00	2.900,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.000,00	2.116,98	73.855,27	9.463,98	71.738,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	113,03	885,46	113,03	885,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.035,69	50.492,70	4.516,41	11.729,83	3.469,48	10.168,37
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.035,69	50.492,70	4.516,41	11.729,83	3.469,48	10.168,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.035,69	19.337,70	4.516,41	11.574,83	3.469,48	10.013,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	120,56	120,56	120,56	120,56	120,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	979,20	320,00	686,00	0,00	366,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	316,44	572,14	247,90	247,90	216,90	216,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	155,19	0,00	155,19	0,00	155,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	660,00	1.225,92	720,00	1.225,92	0,00	505,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	490,46	3.288,28	514,53	2.797,82
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	102,49	1.052,98	102,49	1.052,98

# 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 : AGOSTO/2018			
DATA 10/09/2018								Pagina 38			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.180,44	1.815,00	2.353,00	1.815,00	2.353,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	21.191,49	775.657,50	50.416,54	498.074,22	52.393,40	490.311,28		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	21.342,04	771.921,68	50.567,09	494.338,40	52.543,95	486.575,46		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	464.000,00	28.856,90	229.511,10	28.829,31	226.439,89		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	494,16	62,44	494,16		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	272.000,00	23.209,45	180.741,07	23.209,45	180.741,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	791,68	9.460,63	791,68	9.460,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	1.722,12	15.074,70	1.722,12	15.074,70		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	3.071,21	23.740,54	3.043,62	20.669,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.342,04	297.790,01	21.710,19	255.387,63	23.714,64	250.695,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	46,44	5.687,44	724,44	4.891,86	682,92	4.318,86		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.948,49	0,00	4.927,49	130,34	4.927,49		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	32,88	0,00	32,88	0,00	32,88		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	80,16	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	28,43	6.172,05	1.523,48	6.162,86	1.495,00	6.134,38		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.234,30	1.544,60	7.130,30	0,00	5.585,70		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	364,14	0,00	364,14	0,00	364,14		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.933,09	12.488,74	2.953,99	12.263,62	2.549,84	11.831,93		
		3.3.90.33.02	passagens para o exterior	0,00	2.334,14	0,00	2.334,14	0,00	2.334,14		
		3.3.90.33.08	pedagogos	48,62	352,76	48,62	352,76	48,62	352,76		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	935,30	4.310,39	935,30	3.860,39	935,30	3.860,39		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	16.580,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	360,00	2.292,80	360,00	2.292,80	360,00	2.292,80		
		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	1.756,45	17.968,95	1.891,31	16.644,99		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	427,02	3.992,56	427,02	3.992,56		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.654,52	0,00	1.654,52	0,00	1.654,52		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	4.307,00	0,00	2.598,00	1.400,00	2.598,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.730,00	190.554,40	11.436,29	162.764,56	13.794,29	161.974,56		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.131,67	0,00	9.439,67	0,00	9.439,67		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.061,98	0,00	2.061,98	0,00	2.061,98		

# 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 : AGOSTO/2018						Pagina 39	
DATA 10/09/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3006.2391	4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	653,09	0,00	653,09	0,00	653,09		
			regime de adiantamento	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82	-150,55	3.735,82		
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	68.658,40	2.544.346,96	141.570,11	1.887.430,49	155.439,55	1.867.595,05		
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL								
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	4.236,91	556.641,05	40.815,58	349.172,86	43.394,66	344.433,34		
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	135,00	1.410,06	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135,00	1.410,06	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	135,00	1.410,06	0,00	1.207,65	0,00	1.207,65		
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	4.101,91	555.230,99	40.815,58	347.965,21	43.394,66	343.225,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	437.500,00	33.383,57	265.436,18	33.568,43	262.068,51		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,67	1.048,17	93,67	1.048,17		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.229,07	288.770,93	26.322,70	206.473,26	26.322,70	206.473,26		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.900,00	0,00	7.414,27	0,00	7.414,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.100,00	1.174,52	19.687,53	1.174,52	19.687,53		
		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		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.229,07	2.229,07	2.229,07	2.229,07	2.229,07	2.229,07		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-195,94	46.304,06	3.367,67	28.387,94	3.552,53	25.020,27		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	195,94	195,94	195,94	195,94	195,94	195,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.101,91	117.730,99	7.432,01	82.529,03	9.826,23	81.157,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	879,92	302,90	879,92	302,90	879,92		
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,15	17.149,06	12,15	17.149,06	1.044,00	17.136,91		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.256,45	4.710,56	373,22	3.149,75	311,22	3.087,75		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.977,20	3.758,82	19,58	1.610,04	0,00	1.590,46		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	297,27	0,00	297,27	0,00	297,27		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	856,11	3.846,11	166,47	3.156,47	0,00	2.990,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.224,00	278,00	1.112,00	278,00	834,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.441,01	355,00	4.441,01	355,00	4.441,01		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.000,00	2.500,11	34.528,64	4.110,53	33.694,99		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.700,00	508,46	4.109,63	508,46	4.109,63		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.864,24	2.616,12	8.259,24	2.616,12	8.259,24		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.236,91	556.641,05	40.815,58	349.172,86	43.394,66	344.433,34		

# -----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 40			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	72.895,31	3.100.988,01	182.385,69	2.236.603,35	198.834,21	2.212.028,39		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	7.398,50	1.179.066,90	99.647,20	793.130,88	100.896,98	781.911,91		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	7.659,49	1.177.869,40	99.908,19	791.933,38	101.157,97	780.714,41		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.008.000,00	79.946,92	645.862,00	80.368,74	638.231,60		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	494,22	62,45	494,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	68.043,77	534.581,62	68.043,77	534.581,62		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	3.492,90	15.500,68	3.492,90	15.500,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	717,40	35.459,61	717,40	35.459,61		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	330,30	2.688,82	440,40	2.358,52		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.000,00	932,20	7.587,42	1.242,93	6.655,22		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	78.000,00	6.367,90	49.549,63	6.368,89	43.181,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.659,49	169.869,40	19.961,27	146.071,38	20.789,23	142.482,81		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	339,40	2.919,28	269,90	2.849,78	0,00	2.579,88		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	492,62	622,22	253,57	383,17	0,00	129,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	467,13	0,00	467,13	467,13	467,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	433,77	0,00	433,77	0,00	433,77		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	222,48	622,68	222,48	622,68	222,48	622,68		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.827,09	15.189,98	2.827,09	15.189,98	2.827,09	15.189,98		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	32.868,00	2.988,00	23.904,00	2.988,00	20.916,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	186,21	1.982,61	186,21	1.982,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	261,81	2.331,13	261,81	2.331,13		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	2.100,00	600,00	2.100,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	295,40	0,00	295,40	295,40	295,40		
	7001.2391		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.777,90	105.880,94	12.282,21	95.411,73	12.871,11	95.334,63		
		3.3.00.00.00	regime de adiantamento	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50		
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50	-260,99	1.197,50		
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	7.398,50	1.179.066,90	99.647,20	793.130,88	100.896,98	781.911,91		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	3.025,00	145.745,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	3.025,00	145.745,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# 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 : AGOSTO/2018							
DATA 10/09/2018				Pagina 41							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.025,00	5.745,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.025,00	5.745,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.025,00	145.745,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	10.423,50	1.324.811,90	99.647,20	795.850,88	100.896,98	784.631,91		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	65.889,66	11.874.420,16	919.233,95	7.353.399,11	1.003.096,75	7.212.508,45		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	19.527,88	2.907.875,66	283.375,78	1.992.741,86	329.675,56	1.948.820,95		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-1.737,27	2.661.533,76	251.205,13	1.784.152,16	251.076,82	1.766.660,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,67	2.800,94	374,67	2.800,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.337,29	1.840.281,88	222.773,53	1.400.400,68	222.773,53	1.400.400,68		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.968,99	4.121,52	38.500,20	4.121,52	38.500,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-9.177,52	456.913,76	4.340,64	174.493,59	4.340,64	174.493,59		
		3.1.90.13.01	fgts	4.000,00	8.000,00	723,40	4.550,67	672,94	3.827,27		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.000,00	21.000,00	2.041,62	12.843,18	1.899,22	10.801,56		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.102,96	23.277,27	2.102,96	23.277,27	2.102,96	23.277,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	210.091,86	14.726,79	127.285,63	14.791,34	112.558,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.480,15	39.110,00	8.718,65	33.242,80	10.969,74	25.775,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	0,00	140,00	140,00	140,00		
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	56,70	0,00	56,70	32,30	56,70		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	78,60	191,80	78,60	191,80	0,00	113,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	51,90	98,80	0,00	46,90	0,00	46,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	993,31	0,00	989,01	175,89	989,01		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	110,00	632,27	0,00	522,27	0,00	522,27		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.842,70	14.262,70	6.482,70	14.022,70	7.620,00	7.620,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	107,00	784,34	159,40	677,34	423,60	607,54		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.748,00	8.677,42	816,00	6.193,42	1.248,00	5.377,42		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	481,95	1.456,65	481,95	1.456,65	481,95	1.456,65		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.340,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-170,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	2.100,00	600,00	2.100,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00		

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	230,00	478,00	100,00	348,00	248,00	248,00
		4.4.00.00.00	investimentos	15.785,00	207.231,90	23.452,00	175.346,90	67.629,00	156.384,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	12.940,00	59.604,00	17.700,00	30.564,00	0,00	12.864,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.117,90	0,00	1.117,90	889,00	1.117,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	93.230,00	4.490,00	93.230,00	64.990,00	93.230,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1001.2002			atendimento odontologico	6.831,61	1.997.611,43	63.909,57	793.371,67	69.162,95	776.211,93
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.830.000,00	50.442,65	676.672,48	50.244,07	661.579,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	187,34	1.604,82	187,34	1.604,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.181.880,00	23.461,45	481.889,88	23.461,45	481.889,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	112.000,00	9.420,80	26.989,69	9.420,80	26.989,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.120,00	2.280,08	47.810,32	2.280,08	47.810,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	202.000,00	15.092,98	118.377,77	14.894,40	103.284,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.831,61	167.611,43	13.466,92	116.699,19	18.918,88	114.632,43
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.500,00	564,00	1.500,00	936,00	936,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.057,81	34.155,85	4.018,01	29.053,61	3.792,97	27.785,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	998,25	887,11	998,25	887,11	998,25
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.193,38	0,00	1.193,38	0,00	1.193,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	65,40	110,40	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	2.591,34	0,00	2.591,34	0,00	2.591,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	116,60	351,60	235,00	235,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	78.489,00	7.371,00	51.111,00	7.371,00	51.111,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	91,80	1.319,31	91,80	1.319,31	91,80	1.319,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.500,00	43.036,50	0,00	25.536,50	3.500,00	25.536,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	39.094,12	4.414.158,55	388.621,68	3.067.471,66	420.963,99	3.008.343,59
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	3.875.725,60	343.515,28	2.570.144,46	343.219,11	2.533.939,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	905,50	6.269,59	905,50	6.269,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.848.143,16	264.623,03	2.047.816,47	264.623,03	2.047.816,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	191.842,12	8.087,32	64.400,59	8.087,32	64.400,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	404.500,00	33.694,49	177.793,79	33.694,49	177.793,79
		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	4.019,75	0,00	4.019,75	0,00	4.019,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	376.553,53	36.204,94	269.677,23	35.908,77	233.472,29
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	39.094,12	531.718,45	45.001,40	490.612,70	77.744,88	467.794,57

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	420,00	1.050,00	140,00	350,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	145,70	19.317,40	860,00	19.171,70	4.824,50	18.311,70
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.511,00	9.748,04	0,00	7.237,04	0,00	7.237,04
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.242,94	32.360,46	2.875,99	32.075,36	8.068,19	29.591,92
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	599,00	6.918,30	1.545,30	6.319,30	1.545,30	6.319,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	74,60	326,15	74,60	326,15	0,00	251,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.932,94	68.244,19	4.043,44	62.555,25	6.119,00	59.823,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	677,02	22.926,06	635,20	22.764,01	591,90	22.171,91
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	392,90	0,00	380,90	124,00	380,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	380,70	5.899,80	380,70	5.899,80	668,39	5.519,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-36,50	1.780,61	0,00	1.311,01	35,00	1.311,01
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	10.838,87	756,00	10.638,09	6.612,09	9.882,09
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.113,68	179.868,38	10.747,78	173.413,66	29.712,27	163.580,78
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.873,92	31.741,66	3.186,94	29.658,95	2.157,35	28.386,81
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	427,12	4.191,27	427,12	4.191,27	427,12	4.191,27
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.935,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.885,00	13.284,30	0,00	5.935,30	0,00	5.935,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	243,00	9.557,33	243,00	9.557,33	0,00	9.314,33
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.914,00	2.244,00	8.304,00	2.244,00	8.304,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.975,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	11.987,33	1.547,33	10.852,18	857,77	9.304,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.830,00	10.488,00	7.520,00	8.418,00	6.368,00	6.898,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	24.800,00	2.400,00	24.800,00	2.400,00	24.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.600,00	37.200,00	3.600,00	37.200,00	3.600,00	37.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.714,50	105,00	6.714,50	0,00	6.609,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	436,05	2.554.774,52	183.326,92	1.499.813,92	183.294,25	1.479.131,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.544.483,11	182.260,87	1.490.152,51	182.228,20	1.470.100,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.654,77	13.174,82	1.654,77	13.174,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.974.135,14	139.610,67	1.153.444,30	139.610,67	1.153.444,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.880,00	2.232,85	43.727,29	2.232,85	43.727,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	218.154,25	18.710,64	117.535,87	18.710,64	117.535,87

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	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	3.313,72	0,00	3.313,72	0,00	3.313,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	263.810,22	20.051,94	158.766,73	20.019,27	138.714,79
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	189,78	0,00	189,78	0,00	189,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	436,05	10.291,41	1.066,05	9.661,41	1.066,05	9.031,41
		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 seguranc	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	436,05	3.811,41	436,05	3.811,41	436,05	3.811,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.300,00	630,00	5.670,00	630,00	5.040,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	312.623,69	8.048.126,64	735.017,94	5.014.635,42	735.677,12	4.847.879,04
	1002.2014		atendimentos em especialidades	16.486,72	3.106.803,17	276.619,17	1.921.204,37	297.486,79	1.865.910,49
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	926,52	2.584.336,72	201.678,94	1.461.362,93	201.556,43	1.439.215,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	281,00	2.032,21	281,00	2.032,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.887.894,74	156.131,68	1.135.250,41	156.131,68	1.135.250,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	9.930,00	54.533,28	9.930,00	54.533,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	276.105,26	12.261,92	106.883,17	12.261,92	106.883,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	579,38	4.804,40	660,27	4.225,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.063,40	16.362,74	2.833,81	13.299,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	926,52	3.336,72	926,52	3.336,72	926,52	3.336,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	204.896,06	18.505,04	138.056,06	18.531,23	119.551,02
		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	15.560,20	471.683,39	44.940,23	409.058,38	65.365,36	375.912,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-29,54	30.236,95	16.528,39	29.691,87	7.342,14	18.222,42
		3.3.90.30.10	material odontologico	479,40	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	87,25	300,25	87,25	300,25	0,00	213,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	641,60	0,00	641,60	0,00	641,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	576,93	0,00	576,93	0,00	576,93
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.164,50	0,00	1.164,50	0,00	1.164,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	334,46	566,74	334,46	566,74	0,00	232,28
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.383,14	0,00	8.383,14	0,00	8.383,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	159,70	95.977,40	74,60	95.807,45	1.088,20	95.807,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.379,00	10.548,26	2.612,00	8.317,26	2.099,26	5.705,26
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	3.265,60	130.119,60	11.683,00	127.550,20	45.486,53	116.257,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	404,70	0,00	404,70	0,00	404,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	3.035,98	728,63	3.035,98	728,63	3.035,98
		3.3.90.36.31	servicos de reabilitacao profissional	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.200,00	990,00	2.430,00	990,00	2.430,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	790,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.828,00	6.656,20	58.298,71	2.000,00	51.642,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.727,00	19.814,94	239,00	10.004,25	241,40	9.765,25
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.234,00	0,00	1.857,80	415,80	1.857,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	600,00	1.950,00	600,00	1.950,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	401,40	0,00	401,40	241,40	401,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.267,70	31.014,80	4.187,70	28.164,80	3.934,00	27.731,10
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.760,00	198,00	1.806,00	198,00	1.806,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.783,06	30.000,00	50.783,06	30.565,00	50.783,06
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	47.667,06	30.000,00	47.667,06	30.000,00	47.667,06
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	142.073,91	2.820.605,17	285.612,48	1.587.832,17	255.781,34	1.529.370,72
			pessoal e encargos sociais	104,13	1.448.121,09	102.507,67	829.048,77	102.727,95	818.452,96
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	62,44	615,04	62,44	615,04
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	104,13	866.599,93	78.064,66	671.961,84	78.064,66	671.961,84
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	85.300,00	2.725,08	14.120,33	2.725,08	14.120,33
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	340.700,00	11.059,68	44.686,38	11.059,68	44.686,38
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	0,00	11.021,16	0,00	11.021,16	0,00	11.021,16
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	137.564,75	10.595,81	86.208,77	10.816,09	75.612,96
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141.969,78	786.884,08	104.104,81	679.783,40	74.053,39	631.917,76
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	76.962,52	411.978,43	56.523,26	356.600,73	38.768,36	334.550,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	51,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	168,62	0,00	168,62	0,00	168,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para manutencao de veiculos	24.469,49	153.166,47	25.232,56	133.563,66	17.662,65	117.034,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.040,66	0,00	1.040,66	35,19	1.040,66
		3.3.90.33.08	pedagios	8.801,09	62.771,97	8.801,09	62.771,97	8.801,09	62.771,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	5.230,19	728,63	5.230,19	728,63	5.230,19
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	-1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	15.370,30	108.775,92	10.756,30	97.320,42	5.913,50	88.034,12
		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
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	17.165,78	0,00	17.165,78	0,00	17.165,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.220,00	24.218,29	2.062,97	4.039,37	2.062,97	4.039,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	585.600,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	415.600,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	75.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	75.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	75.800,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62	49.274,58	373.607,62
1002.2391			regime de adiantamento	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88	13.131,68	110.744,88
1002.2399			rais mulher	88.910,00	594.990,02	28.029,39	251.240,06	27.832,08	247.915,74
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	27.449,39	246.886,04	27.404,16	243.841,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	124,90	744,02	124,90	744,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	270.514,42	24.280,17	184.533,90	24.280,17	184.533,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	0,00	6.789,39	0,00	6.789,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	141.000,00	0,00	19.275,98	0,00	19.275,98
		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	3.044,32	24.129,93	2.999,09	21.085,61
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	280,00	6.360,02	580,00	4.354,02	427,92	4.074,02
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	23,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	250,52	0,00	250,52	127,92	250,52
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	88.630,00	88.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	88.630,00	88.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2400			saude mental	2.746,80	925.375,78	82.350,64	654.006,32	82.120,65	644.529,59
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	916.088,62	80.758,84	648.674,16	81.556,35	640.397,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	215,86	0,00	215,86

#-----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)							
DATA 10/09/2018				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2018				Pagina 47			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	525.304,04	51.813,27	503.648,88	51.813,27	503.648,88		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	2.726,20	23.827,43	2.726,20	23.827,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.655,96	17.942,64	48.664,83	17.942,64	48.664,83		
		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	8.276,73	67.401,27	9.074,24	59.124,54		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	2.746,80	9.287,16	1.591,80	5.332,16	564,30	4.132,16		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	280,00	0,00	140,00	0,00	140,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	55,00	444,80	0,00	389,80	0,00	389,80		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,50	0,00	72,50	72,50	72,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	91,80	655,74	91,80	655,74	91,80	655,74		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	885,00	0,00	335,00	0,00	335,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	808.284,08	19.851.454,75	658.284,08	19.635.263,96	1.723.136,58	15.375.853,96		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	8.756.206,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	8.756.206,67		
		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	8.756.206,67		
	1003.2013		servicos hospitalares	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96	604.957,82	4.425.610,96		
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	200.000,00	2.962.000,00	50.000,00	2.812.000,00	278.400,00	1.898.400,00		
			assistencia hospitalar								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.848.400,00		
		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	1.848.400,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		4.4.50.42.00	auxilios	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33		
			dos								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33	3.326,26	295.636,33		
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	17.028,92	1.822.156,64	110.345,63	921.857,54	106.397,93	900.580,20		

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 : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	300,00	405.773,74	16.602,75	164.340,67	16.302,68	162.360,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	404.700,00	16.302,75	163.266,93	16.302,68	161.586,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	108,76	31,22	108,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	278.791,85	14.591,38	117.767,04	14.591,38	117.767,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	4.244,43	0,00	4.244,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.800,00	0,00	12.180,71	0,00	12.180,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	19.773,91	1.680,15	14.131,75	1.680,08	12.451,60
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	226,09	0,00	226,09	0,00	226,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,00	1.073,74	300,00	1.073,74	0,00	773,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	300,00	744,00	300,00	744,00	0,00	444,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	5.489,95	1.067.849,26	64.096,54	534.795,76	60.259,62	521.905,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.026.000,00	57.337,20	498.251,66	57.399,12	492.121,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	62,44	915,17	62,44	915,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	702.140,00	43.923,07	406.603,07	43.923,07	406.603,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.760,00	0,00	8.040,33	0,00	8.040,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.100,00	7.221,04	30.020,54	7.221,04	30.020,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	6.130,65	52.672,55	6.192,57	46.541,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.148,95	38.224,26	5.758,34	33.259,10	2.860,50	27.500,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	231,00	599,00	231,00	599,00	258,00	368,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.354,00	644,00	4.354,00	1.730,00	3.710,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	138,34	138,34	138,34	138,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.055,13	3.121,53	2.875,00	2.941,40	0,00	66,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	294,48	2.756,70	0,00	2.462,22	382,50	2.462,22
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	210,00	5.200,00	210,00	5.200,00	490,00	4.990,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.130,55	1.440,00	2.640,00	0,00	1.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.341,00	3.625,00	1.001,00	3.285,00	0,00	2.284,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2227	4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			controle de zoonoses	11.238,97	348.533,64	29.646,34	222.721,11	29.835,63	216.313,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	216.500,00	15.764,29	125.330,62	15.884,73	123.708,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	863,51	93,67	863,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	124.000,00	14.048,47	92.017,97	14.048,47	92.017,97
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	3.818,67	0,00	3.818,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.000,00	0,00	17.179,31	0,00	17.179,31
		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	1.622,15	11.451,16	1.742,59	9.829,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.238,97	131.934,64	13.882,05	97.291,49	13.950,90	92.506,44
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	5.130,00	21.771,94	2.141,10	13.787,49	3.558,90	11.646,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	415,00	514,80	24,95	74,85	24,95	49,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	25,30	97,50	0,00	72,20	0,00	72,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	1.994,86	21.338,56	2.764,90	18.979,96	906,10	16.360,96
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	38,35
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.051,83	55,00	5.312,39	55,00	5.312,39
		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	1.649,81	2.205,45	0,00	555,64	0,00	555,64
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	79,00	817,65	54,00	738,65	482,85	738,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	46.965,50	6.648,60	32.970,40	6.700,60	32.970,40
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.945,00	25.478,50	1.893,50	18.942,00	1.893,50	18.942,00
		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	93.219,43	1.616.552,45	182.187,95	1.274.774,16	213.295,79	1.161.967,32
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	93.219,43	1.616.552,45	182.187,95	1.274.774,16	213.295,79	1.161.967,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	693.500,00	55.089,10	456.717,95	55.165,76	450.806,69
		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	410.481,13	45.639,83	353.642,32	45.639,83	353.642,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	1.819,49	16.048,74	1.819,49	16.048,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	1.718,52	36.239,80	1.718,52	36.239,80
		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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.518,87	0,00	3.518,87	0,00	3.518,87

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 50			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	69.653,45	5.911,26	46.921,67	5.987,92	41.010,41		
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	346,55	0,00	346,55	0,00	346,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.219,43	923.052,45	127.098,85	818.056,21	158.130,03	711.160,63		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	93.219,43	922.921,50	127.098,85	817.925,26	158.130,03	711.029,68		
		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	88.429,22	2.054.546,03	222.223,19	1.758.838,90	222.705,24	1.730.965,46		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	86.106,33	2.045.180,93	219.900,30	1.749.473,80	220.382,35	1.721.600,36		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.039.000,00	115.763,29	908.471,22	115.809,54	895.465,17		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	494,16	62,44	494,16		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	78.884,42	717.975,39	99.914,32	717.975,39	99.914,32	717.975,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	88.000,00	0,00	27.718,40	0,00	27.718,40		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-78.884,42	93.115,58	2.780,48	57.373,70	2.780,48	57.373,70		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	3.838,30	31.568,16	3.838,30	27.729,86		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00	5.909,03		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.286,41	9.167,75	66.718,79	9.214,00	57.551,04		
		3.1.91.13.41	contr.patrxerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	713,59	0,00	713,59	0,00	713,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86.106,33	1.005.600,93	104.137,01	840.422,58	104.572,81	825.555,19		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.918,51	20.680,01	2.475,83	18.647,04	2.008,13	16.171,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	537,89	0,00	537,89	39,75	537,89		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	62,25	0,00	62,25	0,00	62,25		
		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 moveis	234,26	1.546,65	234,26	1.514,81	234,26	1.514,81		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	105,26		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00	45,26		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	139,33	213,33	139,33	213,33	0,00	74,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	59,92	757,33	59,92	757,33	59,92	757,33		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.000,00	66.163,96	6.956,00	43.295,96	4.956,00	36.339,96		
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	825,00	1.155,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	185.000,00	12.231,38	137.308,89	12.093,60	133.115,01		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	5.120,31	5.120,31	5.120,31	5.120,31	5.120,31	5.120,31		
		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	5.910,30	63.502,13	5.894,31	63.342,28		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.901,00	18.953,10	3.567,25	18.953,10	5.668,10	18.335,60		

#-----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)							
DATA 10/09/2018				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/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		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.445,76	290,00	1.445,76	290,00	1.445,76		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.175,30	0,00	5.175,30	0,00	5.175,30		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	333,00	38.688,43	1.272,43	38.688,43	1.233,43	38.543,43		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	64.440,00	496.230,00	64.440,00	496.060,00	64.440,00	496.060,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10	2.322,89	9.365,10		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.385.475,00	45.267.256,67	2.827.292,74	35.958.769,09	4.004.309,41	31.229.754,43		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.385.475,00	45.267.256,67	2.827.292,74	35.958.769,09	4.004.309,41	31.229.754,43		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	818,03	3.207.219,58	258.220,57	1.887.160,21	258.793,98	1.863.356,07		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	818,03	692.383,23	58.500,77	424.898,92	59.596,20	420.470,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	655.000,00	48.302,93	391.180,40	48.177,22	386.856,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	306,84	31,22	306,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.000,00	31.094,96	297.093,51	31.094,96	297.093,51		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	63.000,00	0,00	12.178,39	0,00	12.178,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	12.852,76	46.167,14	12.852,76	46.167,14		
		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	4.323,99	35.434,52	4.198,28	31.110,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	818,03	25.215,23	2.977,84	21.550,52	4.198,98	21.446,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente	8,42	2.278,40	104,03	2.278,40	1.325,17	2.174,37		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	33,73	78,39	33,73	78,39	33,73	78,39		
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	1.044,41	728,63	1.044,41	728,63	1.044,41		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.068,60	464,20	2.203,89	464,20	2.203,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47,25	14.817,83	1.647,25	13.017,83	1.647,25	13.017,83		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.168,00	7.220,00	12.168,00	7.220,00	12.168,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	12.048,00	7.100,00	12.048,00	7.100,00	12.048,00		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.514.718,40	199.719,80	1.462.143,34	199.197,78	1.442.767,22		

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.484.000,00	191.661,10	1.438.483,64	191.139,08	1.419.107,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,88	1.293,88	124,88	1.293,88
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	1.682.000,00	140.235,59	1.137.630,03	140.235,59	1.137.630,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	145.000,00	10.475,43	37.070,08	10.475,43	37.070,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	410.000,00	21.449,08	113.706,35	21.449,08	113.706,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	983,14	6.979,62	1.012,01	5.996,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.220,84	18.750,43	2.463,10	16.529,59
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	215.000,00	16.172,14	123.053,25	15.378,99	106.881,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.448,40	8.058,70	23.389,70	8.058,70	23.389,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.233,40	8.058,70	23.174,70	8.058,70	23.174,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95
		TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	818,03	3.207.219,58	258.220,57	1.887.160,21	258.793,98	1.863.356,07
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	212.403,03	1.993.192,57	235.454,54	1.916.368,98	246.364,53	1.909.210,99
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	212.403,03	1.993.192,57	235.454,54	1.916.368,98	246.364,53	1.909.210,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	212.403,03	1.993.192,57	235.454,54	1.916.368,98	246.364,53	1.909.210,99
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	210,00	840,00	140,00	700,00	70,00	560,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.393,53	88.407,53	8.842,04	77.754,30	7.391,48	73.859,06
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.728,50	3.585,50	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.848,20	0,00	6.848,20	4.168,20	6.848,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.250,25	77.386,39	2.130,25	77.266,39	8.392,50	75.136,14
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	254,44	0,00	254,44	242,40	254,44
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.900,00	1.114,40	6.938,80	1.114,40	6.938,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.011,24	0,00	505,62	0,00	505,62
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	812,50	812,50	812,50	812,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.108,25	22.592,05	1.992,25	22.592,05	4.742,45	22.592,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	221.557,60	21.223,10	166.762,56	21.223,10	166.762,56
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	198.900,00	1.552.340,00	198.900,00	1.552.170,00	198.720,00	1.551.990,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	67,40	0,00	67,40	0,00	67,40
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	212.403,03	1.993.192,57	235.454,54	1.916.368,98	246.364,53	1.909.210,99

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	138.607,16	7.484,07	65.378,48	6.617,10	63.773,38
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	70.107,16	972,95	20.297,87	120,70	19.324,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.107,16	972,95	20.297,87	120,70	19.324,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.900,00	122,95	1.314,47	120,70	1.191,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	68.193,76	850,00	18.970,00	0,00	18.120,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	68.500,00	6.511,12	45.080,61	6.496,40	44.448,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	6.511,12	45.080,61	6.496,40	44.448,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	51.000,00	5.866,49	36.108,07	5.866,49	36.108,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.300,00	0,00	761,41	0,00	761,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.700,00	12,48	3.359,78	12,48	3.359,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	632,15	4.851,35	617,43	4.219,20
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	0,00	138.607,16	7.484,07	65.378,48	6.617,10	63.773,38
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	2.142,94	531.211,00	47.103,39	358.316,25	44.213,99	346.196,89
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.142,94	531.211,00	47.103,39	358.316,25	44.213,99	346.196,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	451.205,21	37.654,74	306.964,79	37.639,94	302.851,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	247,08	31,22	247,08
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	327.376,88	27.579,81	232.460,34	27.579,81	232.460,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	6.926,53	0,00	6.926,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	5.930,00	31.552,28	5.930,00	31.552,28
		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	3.334,74	0,00	3.334,74	0,00	3.334,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	46.493,59	4.113,71	32.443,82	4.098,91	28.330,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.142,94	79.745,79	9.448,65	51.091,46	6.574,05	43.085,81
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	29,42
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	88,03	0,00	88,03	0,00	88,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	635,60	0,00	635,60	0,00	635,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	50.900,00	4.900,00	38.500,00	4.800,00	33.600,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	2.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	405,91	3.432,87	331,05	3.026,96
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.662,94	14.327,94	1.362,74	1.690,74	1.143,00	1.471,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.090,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00

# -----				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CN-SIFPM				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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018						Pagina 54	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	2.142,94	531.211,00	47.103,39	358.316,25	44.213,99	346.196,89		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	215.364,00	5.870.230,31	548.262,57	4.227.223,92	555.989,60	4.182.537,33		
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	8.078,39	1.217.340,88	102.853,99	817.594,45	107.566,40	791.111,08		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	142.762,00	12.396,90	103.689,13	12.909,51	92.547,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	142.762,00	12.396,90	103.689,13	12.909,51	92.547,13		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	122.562,00	11.142,00	89.136,00	11.142,00	77.994,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	841,50	1.354,11	1.354,11	12.850,44		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	900,00	113,40	652,69	113,40	652,69		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	6.688,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	6.688,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	6.688,00		
	6002.2391		regime de adiantamento	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79	1.064,06	3.560,79		
	6002.2415		geracao de emprego e renda	7.014,33	1.060.986,09	89.393,03	700.312,53	92.756,83	688.315,16		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	844.000,00	68.151,60	551.878,28	68.144,27	543.367,05		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	710,02	93,66	710,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.263,60	59.546,71	440.957,39	59.546,71	440.957,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.000,00	0,00	9.858,53	0,00	9.858,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	156.000,00	0,00	31.474,34	0,00	31.474,34		
		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	19.592,90	2.566,61	17.026,29		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	62.336,76	5.944,62	46.385,46	5.937,29	40.440,84		
		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	7.014,33	214.157,10	19.041,44	145.605,26	24.612,56	144.319,11		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.301,00	2.672,52	0,00	1.371,52	320,10	1.371,52		
		3.3.90.30.16	material de expediente	363,15	18.421,51	1.686,13	18.288,21	2.806,28	18.058,36		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	75,00	3.966,78	422,97	3.395,68	121,17	3.093,88		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	605,62	0,00	605,62	0,00	605,62		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	36,00	3.738,38	61,84	3.702,38	760,70	3.702,38		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	589,88	0,00	589,88	0,00	589,88		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00		

# -----				-----				-----			
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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 55			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15,54	8.296,51	96,50	8.090,47	4.374,93	7.993,97		
		3.3.90.33.08	pedagios	37,82	221,36	37,82	221,36	37,82	221,36		
		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	2.174,56	16.709,20	2.174,56	16.709,20	2.174,56	16.709,20		
		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	573,95	8.685,35	687,33	8.685,35		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	29.709,99	2.392,50	15.753,75	2.392,50	15.753,75		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	888,13	8.728,43	888,13	8.728,43		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	123,50	1.298,10	273,00	1.298,10	149,50	1.174,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.797,76	3.595,52	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.797,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.090,00	91.923,03	8.061,78	49.848,85	7.661,78	49.448,85		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.828,99	2.199,99	2.828,99	0,00	629,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	15.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	0,00	15.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	8.078,39	1.233.140,88	102.853,99	829.594,45	107.566,40	803.111,08		
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL								
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28		
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.440,28	0,00	34.440,28	0,00	34.440,28		
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28	0,00	35.440,28		
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	8.078,39	1.268.581,16	102.853,99	865.034,73	107.566,40	838.551,36		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	164.467,86	11.306.426,15	1.051.089,84	6.973.593,74	1.042.459,96	6.888.279,50		
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	18.669,60	183.000,00	24.339,89	162.893,07	34.690,78	158.633,89		

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 : AGOSTO/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	18.669,60	183.000,00	24.339,89	162.893,07	34.690,78	158.633,89
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	18.669,60	181.678,40	24.339,89	161.571,47	34.690,78	157.312,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.120,32	1.286.244,90	105.502,61	886.822,08	105.390,92	874.339,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.269.000,00	103.382,29	869.577,18	103.270,60	857.094,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	249,76	2.067,62	249,76	2.067,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	77.541,89	670.506,34	77.541,89	670.506,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	813,70	30.601,22	813,70	30.601,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	297.000,00	12.294,32	64.350,76	12.294,32	64.350,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	4.638,08	586,07	4.052,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.654,04	13.089,86	1.654,04	11.435,82
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.000,00	10.242,51	84.323,30	10.130,82	74.080,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.120,32	17.244,90	2.120,32	17.244,90	2.120,32	17.244,90
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.120,32	17.244,90	2.120,32	17.244,90	2.120,32	17.244,90
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	125.302,94	9.427.364,23	878.376,08	5.595.002,37	859.812,00	5.528.534,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115.677,94	9.414.839,23	871.031,08	5.584.757,37	859.812,00	5.525.634,93
		3.3.90.33.08	pedagios	102,12	2.656,38	102,12	2.656,38	102,12	2.656,38
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	160,38	0,00	160,38	0,00	160,38
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	227.240,00	22.724,00	181.792,00	22.724,00	159.068,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	103.232,00	10.143,20	81.145,60	10.143,20	71.002,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	305.000,00	27.174,98	249.485,53	27.648,80	234.959,84
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	21.849,25	73.011,12	21.849,25	73.011,12
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	35.351,00	4.938,00	15.442,00	4.938,00	15.442,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	28.137,70	283.321,45	13.759,87	244.657,62	13.693,61	244.591,36
		3.3.90.39.69	seguros em geral	36,65	12.487,74	36,65	12.487,74	0,00	12.451,09
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.644,00	2.454,00	8.589,00	2.454,00	8.589,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	32.568,88	0,00	32.568,88	0,00	32.568,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.688,42	135.863,94	4.507,14	68.002,87	4.543,79	68.002,87
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	87,35
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	537,18	81.578,29	537,18	81.578,29	537,18	81.578,29
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	52.175,87	168.982,82	52.175,87	168.982,82	40.549,23	157.356,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.900.000,00	710.628,82	4.363.444,79	710.628,82	4.363.444,79
		4.4.00.00.00	investimentos	9.625,00	12.525,00	7.345,00	10.245,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.625,00	12.525,00	7.345,00	10.245,00	0,00	2.900,00
	7001.2392		publicidade institucional	18.375,00	409.817,02	42.871,26	328.876,22	42.566,26	326.771,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.375,00	409.817,02	42.871,26	328.876,22	42.566,26	326.771,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.150,00	5.049,05	1.000,00	4.899,05	0,00	3.899,05
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	116.988,60	7.660,00	77.038,60	7.660,00	76.378,60
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	16.780,00	246.457,57	32.766,26	209.517,57	33.906,26	209.517,57
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	9.000,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00

# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018						Pagina 57	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.690,00	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97		
	9001.0001		pasep - geral	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97	165.867,08	1.416.409,97		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	961,60	238.111,09	192,32	237.341,81	828,32	233.843,81		
	9003.0012		pagamento de precatórios	961,60	238.111,09	192,32	237.341,81	828,32	233.843,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	961,60	238.111,09	192,32	237.341,81	828,32	233.843,81		
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	229.199,49	0,00	229.199,49	0,00	229.199,49		
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	961,60	8.911,60	192,32	8.142,32	828,32	4.644,32		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	331.296,54	12.960.947,21	1.217.149,24	8.627.345,52	1.209.155,36	8.538.533,28		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	331.296,54	12.960.947,21	1.217.149,24	8.627.345,52	1.209.155,36	8.538.533,28		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.031,08	1.496.422,91	128.452,23	977.871,51	129.461,57	961.331,26		
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10		
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	49.031,08	1.494.268,81	128.452,23	975.717,41	129.461,57	959.177,16		
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	1.203.500,00	116.235,47	791.115,90	115.394,22	779.774,29		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	500,00	31,22	103,73	31,22	103,73		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	93.375,94	627.258,26	93.375,94	627.258,26		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	5.065,26	25.373,56	5.065,26	25.373,56		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	244.000,00	6.421,44	61.526,27	6.421,44	61.526,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	11.341,61	76.854,08	10.500,36	65.512,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.651,08	211.413,29	12.216,76	118.625,99	14.067,35	113.427,35		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.707,78	1.309,50	4.707,78	46,56	3.398,28		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.640,56	42.624,69	0,00	37.984,13	1.222,50	37.984,13		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	6.328,12	0,00	6.328,12	20,43	6.328,12		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,00	821,02	158,12	754,14	158,12	754,14		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.100,00	32.400,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	21.600,00		
		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		

#-----				-----				-----			
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 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 58			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.189,14	12.201,35	1.599,74	11.012,21		
		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	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	160,00	1.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.639,92	46.007,49	6.560,00	29.367,57	7.860,00	29.367,57		
		4.4.00.00.00	investimentos	13.380,00	79.355,52	0,00	65.975,52	0,00	65.975,52		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	12.508,00	14.606,99	0,00	2.098,99	0,00	2.098,99		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	872,00	11.640,85	0,00	10.768,85	0,00	10.768,85		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	48.742,01	332.452,66	40.866,08	258.774,25	11.595,33	228.630,65		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	48.742,01	332.452,66	40.866,08	258.774,25	11.595,33	228.630,65		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	132.500,00	11.626,57	78.324,09	11.595,33	77.420,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	247,08	31,22	247,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.000,00	8.710,46	63.503,27	8.710,46	63.503,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.600,00	1.980,80	1.980,80	1.980,80	1.980,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	5.645,38	0,00	5.645,38		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.000,00	904,09	6.947,56	872,85	6.043,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.798,96	25.587,61	7.396,01	8.184,66	0,00	788,65		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.194,30	3.802,95	1.513,48	2.122,13	0,00	608,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.027,35	6.101,35	5.882,53	5.956,53	0,00	74,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.577,31	15.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	23.943,05	174.365,05	21.843,50	172.265,50	0,00	150.422,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	20.399,50	55.823,50	20.399,50	55.823,50	0,00	35.424,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.099,55	117.097,55	0,00	114.998,00	0,00	114.998,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	2.501,00	10.129,89	3.112,00	3.603,89	113,33	491,89		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	2.501,00	10.129,89	3.112,00	3.603,89	113,33	491,89		
			internet - conexao em imoveis								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.011,89	520,00	1.011,89	113,33	491,89		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.011,89	520,00	1.011,89	113,33	491,89		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.501,00	9.118,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.501,00	9.118,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.274,09	1.839.005,46	172.430,31	1.240.249,65	141.170,23	1.190.453,80		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	11.459,41	2.673.871,81	288.652,35	1.988.806,13	288.983,90	1.988.806,13		

# -----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018						Pagina 59	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	11.459,41	2.673.871,81	288.652,35	1.988.806,13	288.983,90	1.988.806,13		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.815,00	2.610.457,12	287.682,62	1.935.535,85	288.014,17	1.935.535,85		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.815,00	114.872,12	633,20	113.057,12	964,75	113.057,12		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.091,20	0,00	4.091,20	0,00	4.091,20		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	484,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.491.000,00	287.049,42	1.817.893,73	287.049,42	1.817.893,73		
		4.4.00.00.00	investimentos	9.644,41	62.914,69	969,73	53.270,28	969,73	53.270,28		
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	35.471,36	969,73	35.471,36	969,73	35.471,36		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.644,41	27.443,33	0,00	17.798,92	0,00	17.798,92		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	11.459,41	2.673.871,81	288.652,35	1.988.806,13	288.983,90	1.988.806,13		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	111.733,50	4.512.877,27	461.082,66	3.229.055,78	430.154,13	3.179.259,93		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	151.565,24	1.127.209,22	151.565,24	1.127.209,22		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	151.565,24	1.127.209,22	151.565,24	1.127.209,22		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	151.565,24	1.127.209,22	151.565,24	1.127.209,22		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	110.476,09	842.149,15	110.476,09	842.149,15		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	41.089,15	285.060,07	41.089,15	285.060,07		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.565,24	1.127.209,22	151.565,24	1.127.209,22		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.565,24	1.127.209,22	151.565,24	1.127.209,22		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.546,70	776.701,48	57.670,72	483.604,36	57.303,72	471.740,61		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.546,70	776.701,48	57.670,72	483.604,36	57.303,72	471.740,61		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	681.556,62	50.510,57	415.381,55	50.508,57	410.289,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	801,00	93,66	801,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.000,00	39.961,14	322.777,25	39.961,14	322.777,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	0,00	16.541,34	0,00	16.541,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	5.363,52	34.557,30	5.363,52	34.557,30		
		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		

#-----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 10/09/2018				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2018				Pagina 60			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.856,47	5.092,25	39.504,51	5.090,25	34.412,26		
		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	596,70	89.645,86	7.160,15	63.673,81	6.795,15	56.902,31		
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,00	1.608,53	0,00	1.559,53	0,00	1.559,53		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,60	0,00	10,60	0,00	10,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	159,05	159,05	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	0,00	758,54		
		3.3.90.36.07	estagiarios	388,65	5.353,64	388,65	5.353,64	388,65	5.353,64		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	76.345,50	6.406,50	50.719,50	6.406,50	44.313,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.010,00	365,00	4.992,00	0,00	4.627,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	950,00	5.499,00	0,00	4.549,00	0,00	4.549,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.546,70	776.701,48	57.670,72	483.604,36	57.303,72	471.740,61		
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	1.546,70	776.701,48	57.670,72	483.604,36	57.303,72	471.740,61		
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	264.332,77	7.070.816,86	356.350,86	5.545.397,04	345.871,35	5.419.079,17		
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	2.179.939,00	0,00	2.031.939,00	0,00	2.031.939,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.179.939,00	0,00	2.031.939,00	0,00	2.031.939,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	1.146.200,00	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00		
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	1.033.739,00	0,00	1.033.739,00	0,00	1.033.739,00		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	187.056,09	1.143.225,61	127.933,61	1.012.022,40	118.338,23	915.083,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	187.056,09	1.143.225,61	127.933,61	1.012.022,40	118.338,23	915.083,89		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.638,00	47.184,12	766,75	28.428,12	7.517,68	28.428,12		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	23,92	0,00	23,92	0,00	23,92		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.190,00	3.798,84	0,00	2.603,84	0,00	2.603,84		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9,30	44,30	35,00	35,00	35,00	35,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	60.182,82	551.199,04	48.162,77	514.894,21	33.305,32	471.572,46		
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	34,30	238,76	34,30	238,76	10,27	204,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	960,16	9.001,85	882,43	8.620,03	672,62	7.766,95		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	100,00	4.353,00	100,00	4.203,00	563,00	4.103,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	94.775,58	454.480,04	61.312,50	396.865,72	60.675,35	345.431,22		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00		

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	49.132,37	13.700,00	49.132,37	13.700,00	49.132,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.165,93	20.223,37	2.939,86	3.431,43	1.835,07	2.236,55
5004.2178			abastecimento de veiculos	53.103,24	716.669,63	50.825,38	636.670,87	44.433,36	630.278,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.103,24	716.669,63	50.825,38	636.670,87	44.433,36	630.278,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	53.103,24	716.594,63	50.825,38	636.595,87	44.433,36	630.203,85
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	22.130,42	3.012.348,64	176.019,85	1.847.380,79	181.833,74	1.824.797,45
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	10.000,00	2.906.058,40	163.969,25	1.752.279,22	165.132,34	1.732.240,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	312,22	2.959,72	312,22	2.959,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.979.366,59	114.624,45	1.353.047,59	114.624,45	1.353.047,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	194.000,00	3.766,53	59.375,69	3.766,53	59.375,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	419.000,00	25.227,34	128.476,49	25.227,34	128.476,49
		3.1.90.13.01	fgts	2.707,16	13.840,39	1.063,30	10.903,69	1.181,44	9.840,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.292,84	49.059,61	6.423,04	48.189,81	5.900,94	41.766,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.281,55	0,00	6.281,55	0,00	6.281,55
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	239.407,52	12.552,37	142.941,94	14.119,42	130.389,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.130,42	85.128,89	7.022,60	73.940,22	10.418,40	71.395,59
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	975,00	1.150,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	730,40	240,70	730,40	240,70	730,40
		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	298,04	0,00	298,04	89,92	298,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	44,20	0,00	44,20	23,92	44,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	64,00	412,90	0,00	348,90	0,00	348,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8.245,11	106,00	8.237,56	0,00	8.131,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	58,76	0,00	58,76	58,76	58,76
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	70,00	3.248,19	70,00	3.248,19	307,58	3.178,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	281,90	33,21	281,90	33,21	281,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.676,45	23.111,12	1.956,83	20.897,24	2.394,45	19.328,61
		3.3.90.33.08	pedagogos	96,34	309,46	96,34	309,46	96,34	309,46
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	5.210,98	728,63	5.210,98	728,63	5.210,98
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.292,00	100,00	3.292,00	154,00	3.292,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.502,00	90,00	1.502,00	0,00	1.412,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.520,00	33.563,33	3.600,89	25.635,09	6.290,89	24.925,09
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.161,35	5.028,00	21.161,35	6.283,00	21.161,35
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	599,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.762,00	4.567,00	5.762,00	4.567,00	5.762,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	8.929,35	341,00	8.929,35	997,00	8.929,35

#-----				-----						-----	
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018						Pagina 62	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.643,63	9.923,42	1.172,63	8.673,42	866,63	8.269,42		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.643,63	9.923,42	1.172,63	8.673,42	866,63	8.269,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	35,00	4.259,76	120,00	4.121,76	98,00	4.001,76		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45		
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	995,81	728,63	995,81	728,63	995,81		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	660,00	4.199,00	324,00	3.307,00	40,00	3.023,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56	399,39	8.710,56		
		TOTAL	SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	264.332,77	7.070.816,86	356.350,86	5.545.397,04	345.871,35	5.419.079,17		
		TOTAL	DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	264.332,77	7.070.816,86	356.350,86	5.545.397,04	345.871,35	5.419.079,17		
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	2.602,46	564.096,08	46.241,38	363.088,46	48.093,62	356.058,59		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	2.602,46	564.096,08	46.241,38	363.088,46	48.093,62	356.058,59		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	515.500,00	43.864,89	328.650,04	43.519,07	322.981,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	156,12	1.942,95	156,12	1.942,95		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.000,00	257.080,00	27.645,53	249.512,15	27.645,53	249.512,15		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.920,00	0,00	10.282,43	0,00	10.282,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.000,00	173.000,00	10.394,20	26.796,45	10.394,20	26.796,45		
		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	2.374,15	15.804,21	1.942,48	13.430,06		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	3.294,89	24.311,85	3.380,74	21.016,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.703,46	45.814,14	2.376,49	32.555,48	4.574,55	31.194,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,60	0,00	334,60	0,00	334,60		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	2.879,50	0,00	432,00	0,00	432,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	65,60	0,00	28,00	0,00	28,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.425,87	0,00	1.416,07	0,00	1.416,07		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.185,28	5.977,39	0,00	4.792,11	1.196,56	4.792,11		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	68,30	258,30	0,00	190,00	0,00	190,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	449,88	1.570,96	0,00	1.121,08	92,50	1.121,08		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.212,00	756,00	6.048,00	756,00	5.292,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	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	804,15	0,00	804,15	0,00	804,15		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	604,83	4.613,23	513,83	4.008,40		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		

# -----				-----				-----			
CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 10/09/2018				Mes : AGOSTO/2018				Pagina 63			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	397,66	3.156,47	397,66	3.156,47		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.592,00	288,00	576,00	288,00	576,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.284,57	330,00	3.634,57	330,00	3.634,57		
		4.4.00.00.00	investimentos	899,00	2.781,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2.602,46	564.096,08	46.241,38	363.088,46	48.093,62	356.058,59		
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	2.602,46	564.096,08	46.241,38	363.088,46	48.093,62	356.058,59		
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	peessoal 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	5.310.847,49	174.364.264,93	14.255.118,27	123.417.692,99	15.626.653,13	115.657.614,48		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03