

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 1	
		Mes : MARCO/2019								
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	6.906,92	851.145,45	77.169,27	282.558,23	79.229,93	229.435,04	
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	6.861,37	849.020,41	77.123,72	280.433,19	79.184,38	227.310,00	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	71.682,17	220.250,87	71.655,77	209.323,69	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	39.527,13	120.871,33	39.527,13	120.871,33	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	0,00	4.510,45	0,00	4.510,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	0,00	665,32	0,00	665,32	
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	61.280,42	21.227,86	61.280,42	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.139,53	24.902,77	8.381,61	16.763,24	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.787,65	8.020,58	2.519,17	5.232,93	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.861,37	61.752,14	5.441,55	60.182,32	7.528,61	17.986,31	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	220,80	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	91,50	482,70	0,00	391,20	391,20	391,20	
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	828,32	828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	347,24	696,52	347,24	696,52	347,24	696,52	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.489,59	46.489,81	1.489,59	46.489,81	3.325,14	11.748,82	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.800,00	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	297,92	9.297,99	297,92	9.297,99	665,03	2.349,77	
	7001.2391		regime de adiantamento	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	45,55	2.125,04	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	6.906,92	851.145,45	77.169,27	282.558,23	79.229,93	229.435,04	
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS							
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	6.543,55	173.845,83	18.889,34	41.443,52	20.351,28	40.297,56	
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	6.543,55	173.845,83	18.889,34	41.443,52	20.351,28	40.297,56	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.662,06	16.813,45	5.648,39	16.179,61	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.318,24	12.458,77	4.318,24	12.458,77	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	709,98	2.480,50	709,98	2.480,50	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	633,84	1.874,18	620,17	1.240,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.543,55	90.811,83	13.123,28	24.526,07	14.598,89	24.013,95	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	6.298,00	1.731,95	1.731,95	1.731,95	1.731,95	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.920,68	5.395,26	993,85	3.378,99	2.112,18	3.168,69	
		3.3.90.30.16	material de expediente	262,00	307,67	0,00	25,75	0,00	25,75	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	316,00	365,10	0,00	49,10	49,10	49,10	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	512,80	1.259,45	157,80	727,40	323,00	662,60	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 2	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	365,00	446,60	81,60	81,60	81,60	81,60	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	44,02	44,02	44,02	44,02	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	511,00	6.151,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.392,05	2.950,05	641,05	1.061,05	448,05	868,05	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	180,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.454,50	8.160,77	2.454,50	8.160,77	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	150,00	5.150,00	356,61	1.144,84	356,61	1.144,84	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-230,00	4.963,05	289,90	1.748,60	669,90	1.748,60	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.294,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	6.543,55	173.845,83	18.889,34	41.443,52	20.351,28	40.297,56	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	13.450,47	1.024.991,28	96.058,61	324.001,75	99.581,21	269.732,60	
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.463,50	567.873,57	49.366,82	146.301,76	49.057,50	140.032,05	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.752,50	565.995,07	49.218,82	145.654,26	48.509,50	139.384,55	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	46.613,82	142.601,69	46.260,50	137.097,98	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	39.633,91	111.460,84	39.633,91	111.460,84	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	13.809,66	0,00	13.809,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	1.476,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	7.442,23	2.432,10	4.864,20	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.925,68	8.412,76	2.718,29	5.487,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	714,80	116.702,37	340,00	597,57			
	350,00	387,57								
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	690,00	116.510,00	210,00	430,00	220,00	220,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.037,70	3.492,70	2.265,00	2.455,00	1.899,00	1.899,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	190,00	380,00	190,00	190,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	142,70	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	470,00	470,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	711,00	1.779,00	148,00	548,00	548,00	548,00	

# 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)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 3			
				Mes : MARCO/2019							
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	711,00	1.779,00	148,00	548,00	548,00	548,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	161,00	1.229,00	148,00	548,00	548,00	548,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02		
	8003.2404		atividade delegada	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02	24.629,22	51.680,02		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	27.092,72	619.553,59	73.996,04	197.981,78	73.686,72	191.712,07		
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO								
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	70.276,84	1.032.094,67	99.451,34	294.189,48	107.172,47	279.259,51		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	70.276,84	1.032.094,67	99.451,34	294.189,48	107.172,47	279.259,51		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	683.493,06	58.774,01	195.371,36	58.367,29	188.860,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	186,85	499,07	186,85	499,07		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.672,25	49.278,12	138.680,96	49.278,12	138.680,96		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	0,00	5.362,70	0,00	5.362,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	2.797,72	19.289,42	2.797,72	19.289,42		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	158,25	490,35	182,63	332,10		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	422,70	1.309,87	487,95	887,17		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	76.500,00	5.930,37	17.718,18	5.434,02	11.787,81		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185,72	0,00	185,72	0,00	185,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.376,84	337.579,61	38.633,33	95.506,12	48.701,18	89.027,47		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.229,10	3.457,90	2.114,00	2.228,80	0,00	114,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.709,52	14.622,07	692,39	5.810,25	4.840,73	5.646,75		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	132,50	1.290,50	958,50	1.158,00	1.158,00	1.158,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.911,99	7.214,74	894,90	4.427,75				
	2.429,02	3.871,85									
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	163,70	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	457,75	7.022,71	1.534,75	7.022,71	5.487,96	5.487,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.292,01	5.462,98	623,68	1.279,34	123,47	760,73		
		3.3.90.36.07	estagiarios	714,06	2.142,18	714,06	2.142,18	714,06	2.142,18		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	6.515,00	0,00	2.606,00	1.303,00	2.606,00		
		3.3.90.39.10	locacao de moveis	29.700,00	56.667,27	2.451,57	4.903,14	2.451,57	4.903,14		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	7.541,37	21.195,06	7.542,25	21.133,23		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	113.000,00	2.869,12	8.784,85	2.869,12	8.784,85		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	273,00	273,00	273,00	136,50	136,50		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	450,00	300,00	450,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.984,00	1.498,00	2.446,67	1.498,00	2.446,67		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS								Pagina 4	
		Mes : MARCO/2019									
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	21.029,71	43.259,56	16.167,99	30.778,37	17.847,50	29.384,81		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.900,00	11.022,00	2.044,00	3.312,00	104,00	1.372,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	70.276,84	1.032.094,67	99.451,34	294.189,48	107.172,47	279.259,51		
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS								
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4016.2426		manutencao do fas	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	99.619,56	1.653.898,26	173.447,38	492.171,26	180.859,19	470.971,58		
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-63.153,92	1.727.406,66	161.299,99	486.549,65	171.038,31	474.096,31		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	-64.953,92	870.803,31	75.045,06	233.780,00	85.037,59	229.161,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-75.000,00	678.000,00	49.112,39	150.262,06	49.477,50	145.763,66		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	224,19	99,30	224,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	500.000,00	38.547,68	116.310,55	38.547,68	116.310,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	-75.000,00	42.000,00	4.138,77	6.497,33	4.138,77	6.497,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	1.828,24	13.192,88	1.828,24	13.192,88		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.498,40	14.037,11	4.863,51	9.538,71		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.046,08	192.427,31	25.932,67	83.141,94	35.184,09	83.022,24		
		3.3.90.30.16	material de expediente	231,15	17.094,40	119,70	119,70				
	0,00	0,00									
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.341,11	106.907,97	17.583,60	51.629,25	17.583,60	51.629,25		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	264,75	264,75	264,75	264,75		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	12.813,00	6.406,50	12.813,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	509,20	509,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.964,62	34.083,24	7.964,62	18.315,24	10.929,24	18.315,24		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	376,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	84.454,93	249.794,93	84.200,72	241.959,69		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	84.454,93	249.066,30	84.200,72	241.231,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	95,54	33,10	95,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	72.854,00	200.939,31	72.854,00	200.939,31		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 5	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	1.597,18	4.941,18	1.597,18	4.941,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	2.135,41	20.309,05	2.135,41	20.309,05	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	7.835,24	22.781,22	7.581,03	14.945,98	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
	7001.2391		regime de adiantamento	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	1.800,00	2.974,72	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	-63.153,92	1.727.406,66	161.299,99	486.549,65	171.038,31	474.096,31	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	-63.153,92	1.727.406,66	161.299,99	486.549,65	171.038,31	474.096,31	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	3.291,13	615.734,78	47.775,33	161.355,24	50.961,20	135.862,73	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	3.291,13	588.734,78	47.775,33	134.355,24	48.711,20	129.112,73	
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	347.015,55	27.515,64	90.935,04	27.418,26	87.851,49	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peooal civil	0,00	1.000,00	33,10	157,98	33,10	157,98	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	23.538,94	71.546,63	23.538,94	71.546,63	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	860,05	2.700,39	860,05	2.700,39	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	2.091,96	0,00	2.091,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	0,00	884,31	0,00	884,31	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	33.000,00	3.083,55	9.038,88	2.986,17	5.955,33	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.291,13	241.719,23	20.259,69	43.420,20	21.292,94	41.261,24	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	172,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.100,00	1.100,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	42,50	126,80	87,30	126,80	44,80	84,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	247,00	37,00	247,00	37,00	247,00	
		3.3.90.34.00	out.desp.peooal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	24.631,00	14.474,22	24.631,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.156,75	728,63	2.156,75	728,63	2.156,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.846,46	8.121,09			
	2.352,21	6.274,63								
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	41.000,00	801,08	2.139,56	801,08	2.139,56	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.250,00	4.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	98,00	3.556,00	263,00	3.226,00	255,00	3.128,00	
	2007.2146		apoiio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	6.750,00	
			ficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	6.750,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	6.750,00	
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	3.291,13	615.734,78	47.775,33	161.355,24	50.961,20	135.862,73	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 6	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	74.064,84	5.981.179,50	626.253,27	1.955.123,31	663.139,87	1.838.127,02	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	73.719,84	5.806.834,50	622.455,51	1.800.325,55	627.342,11	1.737.329,26	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.905,90	5.556.035,40	548.554,67	1.594.771,67	546.063,53	1.533.800,88	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.787,40	5.378,05	1.787,40	5.378,05	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	815,22	4.002.139,24	460.149,39	1.321.733,39	460.149,39	1.321.733,39	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	17.835,92	36.551,92	17.835,92	36.551,92	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	5.720,49	47.255,29	5.720,49	47.255,29	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	698,26	2.174,83	701,38	1.476,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	1.867,43	5.602,14	1.875,77	3.734,71	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.963,93	5.195,42	1.963,93	5.195,42	1.963,93	5.195,42	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.000,00	58.405,10	170.579,89	55.902,50	112.174,79	
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	126,75	300,74	126,75	300,74	126,75	300,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.513,94	245.295,10	69.696,84	201.349,88	78.341,58	200.591,38	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.380,81	350,27	350,27	350,27	350,27	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	176,00	5.248,00	176,00	3.578,00	3.402,00	3.402,00	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	571,68	1.608,44	571,68	1.608,44	571,68	1.608,44	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.382,40	7.331,51	3.382,40	7.331,51	3.382,40	7.331,51	
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.282,83	24.108,26	7.282,83	24.108,26	7.282,83	24.108,26	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	6,17	31,06	6,17	31,06	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	170,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	40.050,00	3.319,21	8.610,15	3.319,21	8.610,15	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.609,30	10.377,70	4.028,55	10.104,70	3.788,05	9.864,20	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	504,00	72,00	216,00	144,00	216,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.485,73	58.871,49	19.057,73	51.321,49	24.764,97	51.099,49	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	31.140,00	93.780,00	31.140,00	93.780,00	31.140,00	93.780,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.300,00	5.504,00	4.204,00	4.204,00	2.937,00	2.937,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00	1.321,00	1.321,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	23.000,00	3.452,76	3.452,76	3.452,76	3.452,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.000,00	3.452,76	3.452,76	3.452,76	3.452,76	
	3.452,76	3.452,76								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.000,00	3.452,76	3.452,76	3.452,76	3.452,76	
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	96.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	96.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	96.000,00	
	2001.2391		regime de adiantamento	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	345,00	1.345,00	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	74.064,84	5.981.179,50	626.253,27	1.955.123,31	663.139,87	1.838.127,02	

#		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)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 7	
		Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	752.451,13	19.982.991,25	2.014.599,66	5.530.693,07	1.986.755,43	5.336.017,19
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	94.118,94	568.226,74	153.545,49	219.263,91	153.545,49	219.263,91
		4.4.00.00.00	investimentos	94.118,94	568.226,74	153.545,49	219.263,91	153.545,49	219.263,91
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	94.118,94	568.226,74	153.545,49	219.263,91	153.545,49	219.263,91
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	565.982,24	19.308.467,55	1.852.821,14	5.295.691,22	1.826.583,99	5.106.177,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.395,88	14.662.818,39	1.452.747,38	3.906.042,50	1.431.358,35	3.740.169,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	19,86	9.819,86	1.167,67	3.680,01	1.167,67	3.680,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.239,85	10.971.346,56	1.237.371,64	3.295.263,48	1.237.371,64	3.295.263,48
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	39.821,92	97.275,57	39.821,92	97.275,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	4.376,77	65.632,96	4.376,77	65.632,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	21.693,41	36.662,68	14.969,27	14.969,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.992,68	6.421,35	2.992,68	6.421,35	2.992,68	6.421,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.000,00	144.179,80	399.875,83	129.514,91	255.696,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.143,49	1.230,62	1.143,49	1.230,62	1.143,49	1.230,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	552.042,26	4.614.840,24	389.001,74	1.378.456,70	386.336,52	1.357.119,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.431,18	6.109,56	1.456,56	4.678,38	1.790,64	3.221,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.291,40	3.291,40	30,90	30,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.204,70	0,00	3.204,70	0,00	3.204,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	110,00	2.117,10	1.786,50	1.817,10	180,40	198,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.566,04	12.638,90	11.123,27	11.193,05	10.443,82	10.513,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	928,35	3.056,69	2.075,93	2.140,93	1.965,53	2.030,53
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.762,80	7.264,09	4.762,80	7.264,09	4.762,80	7.264,09
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	910.861,40	100.576,90	296.000,16	100.576,90	296.000,16
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	30.745,87	62.585,96	30.745,87	62.585,96	30.745,87	62.585,96
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	19.920,00	0,00	9.960,00	4.980,00	9.960,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.370,00	26.152,38	14.993,38	14.993,38		
	14.993,38	14.993,38							
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.130,00	1.360,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	104,61	104,61	104,61	104,61	104,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	166.000,00	6.233,03	28.349,70	11.722,27	28.349,70
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	27.725,00	5.545,00	16.635,00	5.545,00	16.635,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.525,25	7.397,00	4.914,00	7.124,00	2.661,75	4.871,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.750,00	15.750,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	186.886,56	28.476,11	43.426,95	19.343,76	34.294,60
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	3.126,33	3.126,33	3.126,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	443.411,00	2.947.446,89	115.650,18	709.263,09	114.893,46	704.356,37
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	54.000,00	144.180,00	54.000,00	144.180,00	54.000,00	144.180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.544,10	30.808,92	11.072,02	11.192,02	8.889,12	8.889,12

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 8	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	-129,90	120,90	0,00	120,00	120,00	120,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	1.679,00	1.679,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.674,00	2.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	726,90	726,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.090,12	7.090,12	7.090,12	7.090,12	7.090,12	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	84.101,45	86.161,45	1.060,00	2.060,00	1.060,00	2.060,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.101,45	86.161,45	1.060,00	2.060,00	1.060,00	2.060,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	730,00	380,00	730,00	380,00	730,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	84.101,45	85.431,45	680,00	1.330,00	680,00	1.330,00	
	2001.2178		abastecimento de veiculos	1.807,14	1.807,14	1.799,41	1.799,41	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.807,14	1.807,14	1.799,41	1.799,41	0,00	0,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.807,14	1.807,14	1.799,41	1.799,41	0,00	0,00	
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	6.441,36	18.328,37	5.373,62	11.878,53	5.565,95	8.515,67	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.441,36	18.328,37	5.373,62	11.878,53	5.565,95	8.515,67	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,43	232,57	232,57	232,57	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.876,79	10.573,55	2.761,29	5.418,71	1.161,19	2.828,42	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.565,00	5.337,49	1.885,00	4.042,49	2.220,00	3.502,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	494,76	494,76	494,76	494,76	494,76	
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	752.451,13	19.982.991,25	2.014.599,66	5.530.693,07	1.986.755,43	5.336.017,19	
05.03.02			FUNDEB - EMEI							
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	33.841,39	4.961.618,18	743.925,97	1.493.823,24	388.501,34	1.101.574,68	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	33.841,39	4.961.618,18	743.925,97	1.493.823,24	388.501,34	1.101.574,68	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.194,25	3.736.770,75	348.135,61	929.428,93	342.620,04	889.889,45	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	638,51	1.949,89	638,51	1.949,89	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.645,32	3.038.305,38	299.209,30	792.674,53	299.209,30	792.674,53	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	6.199,39	19.788,78	6.199,39	19.788,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	7.174,26	0,00	7.174,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	3.342,85	5.538,54			
	2.195,69	2.195,69								
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.108,83	2.899,60	2.108,83	2.899,60	2.108,83	2.899,60	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	375.000,00	36.196,63	98.837,56	31.828,22	62.640,93	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	440,10	565,77	440,10	565,77	440,10	565,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.647,14	1.219.808,43	390.751,36	559.355,31	41.441,30	207.245,23	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	477,06	2.036,52	485,52	1.559,46	596,88	1.073,94	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	251,00	204,50	204,50	46,50	46,50	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40	0,00	1.695,40	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	37,80	

# 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 : MARCO/2019												
DATA 05/04/2019											Pagina	9
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.324,08	1.986,12	1.324,08	1.986,12	1.324,08	1.986,12			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	2.140,00	8.761,49	5.561,49	5.561,49	5.561,49	5.561,49			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	1.828,81	9.143,02	3.959,95	9.143,02			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	432,00	72,00	144,00	144,00	144,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	12.646,80	12.646,80	6.323,40	6.323,40			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.730,00	1.025.459,00	353.868,16	484.785,02	8.725,00	139.641,86			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	14.760,00	40.500,00	14.760,00	40.500,00	14.760,00	40.500,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.039,00	5.039,00	5.039,00	4.440,00	4.440,00			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00			
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	33.841,39	4.961.618,18	743.925,97	1.493.823,24	388.501,34	1.101.574,68			
05.03.03			FUNDEB - CRECHES									
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	16.913,01	3.706.143,34	448.933,06	1.093.075,74	437.677,15	1.029.526,81			
	2002.2051		funcionamento das creches	16.913,01	3.706.143,34	448.933,06	1.093.075,74	437.677,15	1.029.526,81			
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.681.806,73	263.570,13	739.633,59	260.895,71	710.083,37			
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	297,90	811,96	297,90	811,96			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	229.855,53	636.668,10	229.855,53	636.668,10			
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	3.866,48	19.318,63	3.866,48	19.318,63			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	1.157,59	0,00	1.157,59			
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	427,42	790,26	362,84	362,84			
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	29.122,80	80.887,05	26.512,96	51.764,25			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.802,62	1.001.684,60	173.204,91	336.225,13	166.484,42	309.146,42			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.033,63	4.412,46	1.051,96	3.378,83	1.293,24	2.326,87			
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	246,60	756,60	246,60	756,60			
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	6.368,00	6.843,20	475,20	475,20			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	994,50	0,00	994,50	0,00	994,50			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	160,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	68,99	51,71	68,99	45,20	62,48			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	306,20	12.784,10	381,10	11.253,10	10.921,00	10.921,00			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	932,40	1.437,03	932,40	1.437,03					
	932,40	1.437,03										
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	73.976,48	0,00	34.077,04	0,00	34.077,04			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	16.422,62	12.017,62	12.017,62	12.017,62	12.017,62			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	205,00	315,00	110,00	110,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	3.428,48	20.361,00	8.510,65	19.739,53			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.850,00	11.850,00	1.950,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	703.769,95	99.642,67	175.938,71	81.054,00	157.350,04			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	590,89	39.549,17	36.584,37	36.648,51	36.648,51	36.648,51			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.440,00	28.440,00	10.440,00	28.440,00	10.440,00	28.440,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	-2.889,61	22.652,01	12.158,02	17.217,02	10.297,02	10.297,02			
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	-680,90	2.698,00	499,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00			

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 10	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	141,02	141,02	141,02	141,02	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	-7.643,70	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.434,99	12.952,99	11.518,00	11.518,00	4.598,00	4.598,00	
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	16.913,01	3.706.143,34	448.933,06	1.093.075,74	437.677,15	1.029.526,81	
		TOTAL	FUNDEB	803.205,53	28.650.752,77	3.207.458,69	8.117.592,05	2.812.933,92	7.467.118,68	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	650.496,83	2.033.235,11	363.550,47	642.736,44	288.379,67	484.147,38	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	650.496,83	2.033.235,11	363.550,47	642.736,44	288.379,67	484.147,38	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.582,43	99.206,22	286.004,56	98.611,05	273.625,23	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	430,30	1.242,10	430,30	1.242,10	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	664.900,00	82.089,73	240.324,50	82.089,73	240.324,50	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	2.340,82	6.334,64	2.340,82	6.334,64	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	1.966,04	2.279,86	1.966,04	2.279,86	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	892,33	2.541,57	883,52	1.649,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.140,25	6.235,39	2.047,32	4.095,14	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.346,75	27.046,50	8.853,32	17.699,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	646.307,43	1.060.959,28	264.240,25	356.627,88	189.664,62	210.418,15	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	17.958,00	43.158,00	3.078,00	7.034,10	3.465,60	3.956,10	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	617.585,75	895.931,95	233.868,25	301.672,50	173.601,75	183.289,35	
		3.3.90.30.16	material de expediente	139,50	3.247,21	189,25	2.885,65	49,75	2.746,15	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.633,80	20.753,90	15.582,10	17.520,10	1.938,00	1.938,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	-183,00	2.508,30	1.006,10	1.377,60	208,00	371,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.409,50	0,00	660,45	0,00	660,45	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	106,39	0,00	106,39	0,00	106,39	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	155,00	157,43	0,00	2,43	0,00	2,43	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.218,00	630,00	1.218,00	588,00	588,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	86,00	610,05	0,00	524,05			
	524,05		524,05							
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.068,00	1.200,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.462,58	2.472,58	1.462,58	2.332,58	731,95	880,75	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	5.289,05	12.738,61	4.204,60	7.449,56	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	319,12	893,45	319,12	893,45	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.869,80	20.505,97	2.665,80	5.921,97	2.665,80	5.271,97	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.189,40	8.693,40	104,00	104,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.189,40	4.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 11	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	650.496,83	2.033.235,11	363.550,47	642.736,44	288.379,67	484.147,38	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	18.155,47	501.817,07	116.014,17	334.024,81	119.640,63	322.642,49	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	18.155,47	501.817,07	116.014,17	334.024,81	119.640,63	322.642,49	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.000,00	439.000,00	105.301,13	297.765,84	104.679,59	286.383,52	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	496,50	1.433,19	496,50	1.433,19	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	31.774,76	262.774,76	87.342,30	252.217,14	87.342,30	252.217,14	
		3.1.90.11.43	13. salario	-16.774,76	23.225,24	5.039,62	7.103,63	5.039,62	7.103,63	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.000,00	10.000,00	1.040,39	4.052,86	1.040,39	4.052,86	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.000,00	11.382,32	32.959,02	10.760,78	21.576,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.155,47	62.817,07	10.713,04	36.258,97	14.961,04	36.258,97	
		3.3.90.30.16	material de expediente	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.916,50	18,50	2.916,50	2.916,50	2.916,50	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.883,57	11.328,67	2.883,57	11.328,67	2.883,57	11.328,67	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	18.000,00	1.420,97	4.013,80	1.420,97	4.013,80	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.050,00	8.100,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.040,00	15.300,00	5.040,00	15.300,00	5.040,00	15.300,00	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	18.155,47	501.817,07	116.014,17	334.024,81	119.640,63	322.642,49	
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	77.428,01	4.815.153,78	536.921,41	1.655.564,70	525.871,30	1.492.427,89	
	2002.2051		funcionamento das creches	77.428,01	4.693.153,78	536.921,41	1.533.564,70	525.871,30	1.471.427,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.233,66	4.475.076,63	454.561,49	1.344.343,63	453.363,36	1.293.613,11	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.376,67	12.900,37	4.376,67	12.900,37	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	798,40	2.978.530,80	381.604,87	1.119.772,05			
		381.604,87	1.119.772,05							
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	14.224,75	40.209,25	14.224,75	40.209,25	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	2.189,42	17.460,28	2.189,42	17.460,28	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	311,38	1.032,41	400,57	721,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	832,76	2.546,84	857,04	1.714,08	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.330,67	3.717,88	1.330,67	3.717,88	1.330,67	3.717,88	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.000,00	49.586,38	146.371,47	48.274,78	96.785,09	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	104,59	333,08	104,59	333,08	104,59	333,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	72.366,35	213.633,15	79.815,92	186.677,07	70.891,94	176.198,78	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	5.294,80	6.174,80	5.294,80	5.294,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.024,08	555,30	555,30	555,30	555,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	886,90	963,56	216,00	292,66	0,00	76,66	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 12	
		Mes : MARCO/2019								
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	1.008,00	1.728,90	1.008,00	1.728,90	1.008,00	1.728,90	
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.004,15	36.980,33	19.004,15	36.980,33	19.004,15	36.980,33	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	2.860,00	11.300,00	6.640,00	6.640,00	4.803,01	4.803,01	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	279,00	1.137,90	378,90	378,90	378,90	378,90	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	600,00	2.488,54	1.888,54	1.888,54	418,54	418,54	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	20.500,00	1.593,73	4.655,60	1.593,73	4.655,60	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.431,35	9.814,95	4.523,35	9.814,95	3.502,85	8.794,45	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	432,00	72,00	144,00	144,00	144,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.526,15	7.298,09	1.381,15	5.983,09	2.223,46	5.343,09	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	37.260,00	112.320,00	37.260,00	112.320,00	37.260,00	112.320,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.828,00	4.444,00	2.544,00	2.544,00	1.616,00	1.616,00	
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	
	2002.2055		apoiio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	21.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	21.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	21.000,00	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	77.428,01	4.815.153,78	536.921,41	1.655.564,70	525.871,30	1.492.427,89	
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS							
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	881.647,82	3.066.863,91	375.316,19	1.165.618,25	335.335,55	690.761,66	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	199.497,58	412.846,94	74.675,66	119.978,83	36.215,18	77.433,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.330,58	264.493,94	74.288,66	119.591,83	36.111,18	77.329,02	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.950,50	5.265,50	5.265,50	5.265,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	13.355,27	13.355,27	3.120,70	3.120,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.975,50	3.137,50	3.137,50	1.417,00	1.417,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.738,80	2.738,80	2.738,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	486,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.286,00	3.286,00	1.699,50	1.699,50			
	0,00									
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	19.385,34	27.103,94	15.328,99	15.328,99	1.647,25	1.647,25	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	680,41	2.018,05	351,91	351,91	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.892,70	8.481,60	7.556,80	7.556,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.236,42	5.032,62	4.433,92	4.433,92	1.534,50	1.534,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	640,00	390,00	640,00	250,00	250,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.345,94	3.311,88	1.545,94	2.511,88	965,94	965,94	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	81.691,28	10.211,41	20.422,82	10.211,41	20.422,82	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	464,00	99.319,50	17.481,69	51.357,51	20.085,08	51.091,51	
		4.4.00.00.00	investimentos	147.167,00	148.353,00	387,00	387,00	104,00	104,00	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 13	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	4.056,00	4.160,00	104,00	104,00	104,00	104,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	143.910,00	143.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-799,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	5.530,00	1.020.115,00	161.410,05	161.410,05	156.810,05	156.810,05	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.530,00	1.020.115,00	161.410,05	161.410,05	156.810,05	156.810,05	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.530,00	1.020.115,00	161.410,05	161.410,05	156.810,05	156.810,05	
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	105.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	105.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	105.000,00	
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	467.758,59	1.005.040,32	139.230,48	464.229,37	107.310,32	351.518,59	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	467.758,59	1.005.040,32	139.230,48	464.229,37	107.310,32	351.518,59	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	600,00	9.875,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	467.758,59	995.017,32	139.230,48	454.354,37	106.710,32	341.643,59	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	205.586,65	205.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205.586,65	205.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	205.586,65	205.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	881.647,82	3.066.863,91	375.316,19	1.165.618,25	335.335,55	690.761,66	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.508.289,63	45.664.736,92	5.273.289,53	14.032.014,80	4.796.262,14	12.431.087,85	
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0,00	100,00								
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	58.072,00	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	58.072,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	58.072,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	348.432,00	0,00	348.432,00	29.036,00	58.072,00	

#		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)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 14	
		Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.105,25	140.321,24	38.179,39	91.061,46	38.555,88	85.373,90
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	2.529,10	3.476,22	2.036,22	2.186,22	285,64	435,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.529,10	3.476,22	2.036,22	2.186,22	285,64	435,64
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.389,10	1.886,22	1.886,22	1.886,22	135,64	135,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.350,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	40.588,15	123.507,02	30.005,17	77.987,24	29.832,24	74.050,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	12.600,00	1.960,02	5.506,56	1.958,70	5.299,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.000,00	1.051,99	4.187,75	1.051,99	4.187,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.700,00	701,32	701,32	701,32	701,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	206,71	617,49	205,39	410,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.588,15	110.385,19	27.707,15	72.128,27	27.521,13	68.398,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	73,98	132,09	73,98	132,09	132,09	132,09
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	19.530,00	23.670,00	2.070,00	4.140,00	2.070,00	4.140,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	18.019,55	50.579,60	18.019,55	50.579,60	18.019,55	50.579,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	302,62	760,07	272,59	633,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.758,00	507,47	1.485,10	507,47	1.485,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.964,62	5.208,62	3.129,62	4.876,62	3.129,62	4.876,62
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.603,91	10.115,91	3.389,81	6.512,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	521,83	338,00	352,41	352,41	352,41
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	7.350,00	150,00	4.900,00	2.450,00	4.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.350,00	150,00	4.900,00	2.450,00	4.900,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.900,00	0,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	300,00	150,00	300,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00
	5.988,00		5.988,00						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	49.105,25	488.753,24	38.179,39	439.493,46	67.591,88	143.445,90
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	17.951,17	970.147,96	124.601,16	349.015,85	125.376,41	336.983,66
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	17.911,17	964.759,11	124.561,16	343.627,00	125.336,41	331.594,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	500,00	916.390,63	108.540,62	313.807,07	107.762,78	304.180,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	1.024,90	241,31	615,99	241,31	615,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	724.400,00	95.271,28	257.124,84	95.271,28	257.124,84

# 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 05/04/2019				Despesas : TODAS							
				Mes : MARCO/2019				Pagina 15			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	3.367,61	13.489,20	3.367,61	13.489,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.465,73	34,19	14.788,52	34,19	14.788,52		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	642,66	210,02	420,04		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	7.933,63	2.491,68	5.197,80		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.000,00	6.667,78	19.212,23	6.146,69	12.544,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.358,67	46.580,87	15.366,43	28.084,82	16.492,63	26.332,97		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	479,40	1.371,35	1.371,35	1.371,35	711,95	711,95		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.817,10	1.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	67,50	574,50	67,50	574,50	0,00	507,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	194,80	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	460,10	889,52	336,26	514,52	336,26	514,52		
		3.3.90.33.08	pedagios	265,82	758,83	265,82	758,83	265,82	758,83		
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	2.798,00	699,49	2.798,00	699,49	2.798,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.852,00	744,00	2.232,00	744,00	1.488,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	283,10	780,91	278,69	694,76		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	846,80	2.584,29	846,80	2.584,29		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.132,00	6.264,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.242,46	13.141,77	9.657,31	12.556,62	11.139,62	12.556,62		
		4.4.00.00.00	investimentos	52,50	1.787,61	654,11	1.735,11	1.081,00	1.081,00		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	654,11	654,11	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
4014.2391			regime de adiantamento	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85	40,00	5.388,85		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	420.355,88	2.229.434,85	488.165,86	1.543.252,15	230.077,32	670.141,32		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	30.355,88	952.434,85	98.165,86	266.252,15	91.077,32	248.141,32		
			vencia								
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	85.150,60	246.172,20	84.724,52	236.527,00		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	764,34				
	264,80		764,34								
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.000,00	70.899,50	207.474,69	70.899,50	207.474,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	3.614,10	9.048,17	3.614,10	9.048,17		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	727,00	811,48	727,00	811,48		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	621,83	203,21	406,42		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	1.663,02	543,47	1.086,94		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.853,71	25.788,67	8.472,44	16.934,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.547,88	63.226,65	8.055,96	14.971,75	4.785,50	10.047,02		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	15.198,00	15.688,00	70,00	140,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.503,71	5.503,71	3.085,08	3.085,08	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.163,53	1.163,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	426,00		

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 16	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.032,64	2.984,41	919,13	1.632,99	1.220,17	1.250,17	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.237,75	6.116,34	2.222,33	5.879,51	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	594,00	1.818,34	594,00	1.818,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.650,00	4.253,00	1.150,00	1.753,00	323,00	603,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.808,00	5.108,20	4.959,30	5.108,20	1.567,30	1.567,30	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	148,90	0,00	148,90	148,90	148,90	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	550,90	550,90	550,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-182,00	1.418,40	1.418,40	1.418,40	1.418,40	1.418,40	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	390.000,00	1.277.000,00	390.000,00	1.277.000,00	139.000,00	422.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	390.000,00	1.277.000,00	390.000,00	1.277.000,00	139.000,00	422.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390.000,00	1.277.000,00	390.000,00	1.277.000,00	139.000,00	422.000,00	
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	74.577,61	1.289.679,45	163.197,55	564.881,98	153.477,97	366.368,94	
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	29.210,61	930.059,71	109.512,55	307.725,24	113.335,27	293.397,20	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	825.400,00	99.994,11	283.284,18	99.142,22	269.517,28	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	540,14	165,50	540,14	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	591.000,00	77.922,79	226.833,36	77.922,79	226.833,36	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	4.611,22	8.991,08	4.611,22	8.991,08	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	3.527,70	7.553,60	3.527,70	7.553,60	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	13.766,90	39.366,00	12.915,01	25.599,10	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.572,71	101.885,81	9.262,44	23.305,06	13.573,05	22.999,92	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.175,00	7.829,70	0,00	654,70	550,00	654,70	
		3.3.90.30.16	material de expediente	162,50	545,78	111,00	383,28	32,50	272,28	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	240,00	0,00	240,00	120,00	240,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17,90	41,80	0,00	23,90	23,90	23,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	820,00	2.260,84	0,00	1.440,84	1.185,90	1.440,84	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	16.200,00	24.800,00	0,00	3.225,00	1.075,00	3.225,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	442,50	1.335,25	394,50	1.141,11	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	310,17	948,51			
	310,17	948,51								
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	600,00	300,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.087,31	57.532,05	7.888,77	14.117,94	9.371,08	14.117,94	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.637,90	2.773,90	256,00	1.136,00	620,00	880,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	256,00	606,00	350,00	350,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	978,00	1.248,00	0,00	270,00	270,00	270,00	
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	19.500,00	49.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	19.500,00	49.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	19.500,00	49.500,00	
	4016.2428		beneficios eventuais	367,00	134.619,74	8.685,00	32.156,74	20.642,70	23.471,74	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : MARCO/2019									
DATA 05/04/2019				Pagina 17					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	367,00	134.619,74	8.685,00	32.156,74	20.642,70	23.471,74
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	367,00	134.409,74	8.685,00	32.156,74	20.642,70	23.471,74
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	85.556,39	684.815,28	99.474,89	506.765,16	81.079,00	192.272,67
	4018.2131		apoiio a entidades privadas e filantropicas	30.000,00	92.000,00	30.000,00	92.000,00	8.000,00	20.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.000,00	92.000,00	30.000,00	92.000,00	8.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.000,00	92.000,00	30.000,00	92.000,00	8.000,00	20.000,00
	4018.2146		apoiio a entidade de atendimento as pessoas com d	30.495,86	309.995,86	30.495,86	309.995,86	26.495,86	73.995,86
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.495,86	309.995,86	30.495,86	309.995,86	26.495,86	73.995,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.495,86	309.995,86	30.495,86	309.995,86	26.495,86	73.995,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	-720,10	28.114,64	2.538,15	12.703,24	5.127,71	10.526,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.380,00	27.454,74	2.538,15	12.703,24	5.127,71	10.526,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	947,50	0,00	919,30	919,30	919,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.787,24	0,00	4.340,43	1.446,81	4.340,43
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	317,78	611,89	171,23	465,34
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	-1.800,00	10.800,00	1.800,00	6.000,00	2.400,00	4.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	190,37	601,62	190,37	601,62
		4.4.00.00.00	investimentos	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	9.200,00	40.080,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	16.580,63	214.624,78	33.560,88	83.426,06	38.575,43	79.110,12
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.580,63	214.624,78	33.560,88	83.426,06	38.575,43	79.110,12
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	984,00	369,00	664,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.409,40	33.966,40	2.346,91	11.435,80		
	9.301,69	9.831,69							
		3.3.90.30.16	material de expediente	5,67	182,17	182,17	182,17	78,60	78,60
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.893,00	3.675,70	2.388,70	2.726,20	1.782,70	1.782,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	651,45	0,00	651,45	114,65	651,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.196,56	1.239,22	539,72	563,97	39,41	39,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	190,01	444,56	190,01	444,56
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	18.775,10	9.387,55	18.775,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.600,00	116.124,54	17.680,82	47.506,61	17.680,82	47.506,61
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	598.441,05	5.174.077,54	875.439,46	2.963.915,14	590.010,70	1.565.766,59

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 : MARCO/2019

DATA 05/04/2019

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	203,30	20.101,25	0,00	5.583,00	3.265,00	5.583,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	203,30	20.101,25	0,00	5.583,00	3.265,00	5.583,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	203,30	20.101,25	0,00	5.583,00	3.265,00	5.583,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	0,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	11.960,00	0,00	2.983,00	1.965,00	2.983,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.771,25	2.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.567,95	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	203,30	20.101,25	0,00	5.583,00	3.265,00	5.583,00
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	21.558,00	491.708,80	30.577,81	333.653,36	36.456,78	94.319,08
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	6.018,00	34.628,00	12.404,00	14.387,64	7.284,00	9.267,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.018,00	34.628,00	12.404,00	14.387,64	7.284,00	9.267,64
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	106,00	339,64	106,00	339,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.020,00	27.680,00	7.600,00	9.200,00	2.480,00	4.080,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	540,00	147.080,80	3.173,81	9.265,72	3.172,78	9.051,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.883,17	5.635,31	1.882,14	5.421,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	95,54	33,10	95,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.635,79	4.891,65	1.635,79	4.891,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	7,34	0,00	7,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	640,78	213,25	426,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	540,00	16.570,00	1.290,64	3.630,41	1.290,64	3.630,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	90,00								
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	857,46	2.801,86	857,46	2.801,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	113,18	358,55	113,18	358,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2139		apoiio a entidades de atendimento ao idoso	15.000,00	310.000,00	15.000,00	310.000,00	26.000,00	76.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.000,00	310.000,00	15.000,00	310.000,00	26.000,00	76.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	310.000,00	15.000,00	310.000,00	26.000,00	76.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.558,00	491.708,80	30.577,81	333.653,36	36.456,78	94.319,08

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)					
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 19	
				Mes : MARCO/2019					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	669.307,60	6.174.740,83	944.196,66	3.742.744,96	697.324,36	1.809.214,57
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	39.810,24	4.570.526,23	141.484,87	674.250,16	384.936,92	637.379,57
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	589.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	589.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	588.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	39.439,46	2.918.644,40	32.087,91	324.123,77	227.792,41	302.415,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.439,46	2.918.644,40	32.087,91	324.123,77	227.792,41	302.415,68
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	963,00	0,00	288,90	134,82	288,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	4.451,04	4.524,54	3.877,24	3.950,74	73,50	73,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27.840,25	180.234,24	21.062,50	109.729,48	31.593,78	98.658,63
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	0,00	202.201,55	195.602,14	202.201,55
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	388,17	1.193,10	388,17	1.193,10	388,17	1.193,10
	5003.2384		conservacao de vias publicas	370,78	1.062.652,48	109.396,96	350.126,39	157.144,51	334.963,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	989.276,40	98.623,94	286.038,11	97.698,47	275.517,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	364,10	988,52	364,10	988,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	713.000,00	70.914,75	212.925,55	70.914,75	212.925,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	3.005,63	10.181,41	3.005,63	10.181,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	13.819,20	32.365,24	13.819,20	32.365,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	776,54	1.854,04	538,75	1.077,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.339,46	5.716,78	1.688,66	3.377,32
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.404,26	22.006,57	7.367,38	14.602,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	370,78	73.376,08	10.773,02	64.088,28	59.446,04	59.446,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	123,60	67.368,90	4.765,84	58.081,10	53.438,86	53.438,86
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		
	5.760,00	5.760,00							
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	179,18	179,18	179,18	179,18	179,18	179,18
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	42.107,56	2.796.778,64	329.485,85	948.379,80	326.693,57	905.811,95
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens moveis	20.468,64	20.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.468,64	20.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	5.645,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.303,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	21.638,92	2.776.310,00	329.485,85	948.379,80	326.693,57	905.811,95

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 20			
				Mes : MARCO/2019							
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	4.264,66	2.710.963,68	312.724,01	912.056,42	311.696,50	879.460,50		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	297,90	859,90	297,90	859,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	668,91	1.939.705,26	243.545,87	692.334,50	243.545,87	692.334,50		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	13.590,28	23.778,94	13.590,28	23.778,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	19.098,29	77.857,28	19.098,29	77.857,28		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	824,06	3.049,34	1.059,35	2.225,28		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	2.203,86	7.728,00	2.406,00	5.524,14		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.508,12	20.096,69	3.508,12	20.096,69	3.508,12	20.096,69		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	29.568,00	85.990,04	28.103,06	56.422,04		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	87,63	361,73	87,63	361,73	87,63	361,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.374,26	65.346,32	16.761,84	36.323,38	14.997,07	26.351,45		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.742,62	4.773,98	2.878,12	4.770,48	2.031,36	2.031,36		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	614,27	0,00	614,27	71,60	614,27		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	179,16	179,16	179,16	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.448,60	4.944,10	666,34	666,34	451,34	451,34		
		3.3.90.33.08	pedagios	517,73	620,06	517,73	620,06	517,73	620,06		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.838,72	2.862,54	10.808,78	3.973,12	10.808,78		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	421,36	2.852,98	1.220,61	2.494,33		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	355,28	1.088,28	355,28	1.088,28		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.350,00	2.700,00	450,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	243,00	712,00	469,00	469,00	469,00	469,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	6.874,03	1.482,31	6.874,03	5.457,03	6.874,03		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	81.917,80	7.367.304,87	470.970,72	1.622.629,96	711.630,49	1.543.191,52		
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	81.917,80	7.367.304,87	470.970,72	1.622.629,96	711.630,49	1.543.191,52		
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	480.220,00	40.220,00	80.220,00	40.220,00	80.220,00		
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	480.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.925,44	269.680,40	31.584,59	108.194,21	32.678,35	92.972,25		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	9.925,44	269.680,40	31.584,59	108.194,21	32.678,35	92.972,25		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	238.000,00	29.011,41	87.292,82	28.809,25	83.721,36		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 21			
				Mes : MARCO/2019							
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	157.000,00	25.439,95	73.439,85	25.439,95	73.439,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	3.542,91	0,00	3.542,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	4.638,93	1.515,99	3.031,98		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	9.000,00	1.964,51	5.671,13	1.853,31	3.706,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.270,44	29.025,40	2.573,18	20.901,39	3.869,10	9.250,89		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.428,12	3.609,16	1.428,12	3.609,16	1.428,12	3.609,16		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.712,32	17.012,88	0,00	13.300,56	1.108,38	3.325,14		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	345,06	1.418,31	384,82	1.073,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.773,36	0,00	1.773,36	147,78	443,34		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	9.925,44	749.900,40	71.804,59	188.414,21	72.898,35	173.192,25		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	91.943,98	535.530,58	97.735,29	156.948,72	63.379,25	110.964,67		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	55.525,58	121.273,35	43.260,05	44.075,94	19.860,77	20.365,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.525,58	121.273,35	43.260,05	44.075,94	19.860,77	20.365,61		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	889,10	889,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.727,20	3.727,20	3.727,20	3.727,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	503,36	19.543,41	19.142,36	19.453,41	683,05	683,05		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	50.000,00	50.000,00	1.212,77	1.212,77	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	156,92	582,76	156,92	582,76	156,92	582,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.202,88	19.020,80	19.020,80	19.020,80	19.020,80		
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00			0,00							
		4.4.00.00.00	investimentos	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	25.643,40	403.262,23	54.255,24	112.652,78	43.298,48	90.379,06		
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	271.800,00	24.903,72	72.330,01	24.680,59	69.274,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peooal civil	0,00	400,00	33,10	95,54	33,10	95,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	21.812,81	62.597,42	21.812,81	62.597,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	2,06	768,88	2,06	768,88		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	207,71	598,96	190,02	391,25		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	555,50	1.601,85	508,18	1.046,35		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.292,54	6.667,36	2.134,42	4.374,82		

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 22	
		Mes : MARCO/2019								
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	25.643,40	130.182,23	29.351,52	40.322,77	18.617,89	21.104,80	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	385,20	115,56	163,71	48,15	48,15	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	1.497,00	1.497,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	611,90	2.479,89	712,68	1.944,48	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	95,66	292,14	95,66	292,14	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.425,00	7.965,00	16.095,00	15.765,00	16.095,00	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	1.565,87	6.669,91	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	93.509,85	542.200,49	99.301,16	163.618,63	64.945,12	117.634,58	
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	103.435,29	1.292.100,89	171.105,75	352.032,84	137.843,47	290.826,83	
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	3.900,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5002.1037		arborizacao urbana	3.900,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.900,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	3.900,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.899,95	259.998,16	30.629,78	79.995,78	30.620,61	75.398,78	
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.899,95	259.998,16	30.629,78	79.995,78	30.620,61	75.398,78	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	22.132,50	67.811,49	22.388,12	65.577,14	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	157,98	33,10	157,98	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	17.314,41	55.037,40	17.314,41	55.037,40	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	1.717,76	1.717,76	1.717,76	1.717,76	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	832,88	3.662,52	832,88	3.662,52	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.234,35	7.235,83	2.489,97	5.001,48	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.899,95	22.795,16	8.497,28	12.184,29	8.232,49	9.821,64	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS						Pagina 23	
				Mes : MARCO/2019							
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	279,60	279,60	139,80	139,80	139,80	139,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	212,20	212,20	212,20	84,00	84,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.016,00	964,00	1.016,00	779,00	779,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,65	0,00	18,65	18,65	18,65		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,35	7.168,71	6.100,81	6.917,22	5.128,67	5.888,67		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	568,90	1.618,51	570,80	1.049,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	111,57	461,91	111,57	461,91		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.964,14	426.124,53	53.647,51	140.237,41	54.798,45	133.046,12		
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	6.657,84	422.818,23	52.341,21	136.931,11	53.492,15	129.739,82		
			ra e meio ambiente								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	46.784,66	120.069,18	45.700,71	114.616,18		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	33,10	33,10	33,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	24.466,48	81.625,07	24.466,48	81.625,07		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	3.474,46	6.057,01	3.474,46	6.057,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	13.357,62	18.137,54	13.357,62	18.137,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	3.150,93	8.015,13	2.432,10	4.864,20		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.302,07	6.201,33	1.936,95	3.899,26		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.863,84	29.599,23	4.931,55	16.236,93	7.166,44	14.498,64		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.445,00	2.474,91	7.713,63	2.831,22	6.500,25		
		3.3.90.30.16	material de expediente	906,67	1.091,17	184,50	184,50	168,00	168,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,17	83,91	24,17	83,91	24,17	83,91		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	121,12	375,49	94,05	317,08		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	193,85	740,25	193,85	740,25		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.483,00	6.689,15	1.483,00	6.689,15	3.855,15	6.689,15		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.794,00	4.419,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2391		regime de adiantamento	1.306,30	3.306,30	1.306,30	3.306,30				
	1.306,30	3.306,30									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.306,30	3.306,30	1.306,30	3.306,30	1.306,30	3.306,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.306,30	3.306,30	1.306,30	3.306,30	1.306,30	3.306,30		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	153.132,20	15.511,74	50.441,86	19.252,30	48.999,84		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de	0,00	107.600,00	13.474,73	36.197,24	13.426,69	34.997,02		
			solo								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	107.600,00	13.474,73	36.197,24	13.426,69	34.997,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	77.000,00	10.859,06	31.312,95	10.859,06	31.312,95		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	1.415,45	1.415,45	1.415,45	1.415,45		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.200,00	1.200,22	3.468,84	1.152,18	2.268,62		

#		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)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 24	
		Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	45.532,20	2.037,01	14.244,62	5.825,61	14.002,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	45.532,20	2.037,01	14.244,62	5.825,61	14.002,82
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	78,40	0,00	78,40	78,40	78,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	241,80	241,80	241,80	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	0,00	7.904,00	3.952,00	7.904,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	1.795,21	6.020,42	1.795,21	6.020,42
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.790,49	2.422.916,98	23.381,01	90.719,26	23.282,23	88.790,91
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	990,49	222.700,81	22.085,01	89.423,26	21.986,23	87.494,91
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	990,49	222.700,81	22.085,01	89.423,26	21.986,23	87.494,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	154.594,17	19.166,17	78.049,82	19.166,17	78.049,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	1.598,84	0,00	1.598,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	990,49	3.976,38	990,49	3.976,38	990,49	3.976,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	22.500,00	1.928,35	5.587,49	1.829,57	3.659,14
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
	6006.2226		educacao ambiental	800,00	2.096,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	2.096,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	16.554,58	3.266.371,87	123.170,04	361.394,31	127.953,59	346.235,65
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	36.262,22	2.731.419,09	301.774,94	859.970,44		
	312.091,71	809.146,11							
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	1.283.253,12	129.165,18	373.801,17	128.204,61	360.250,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	126.392,63	367.698,10	125.432,06	354.147,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	827,50	2.419,91	827,50	2.419,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	94.234,82	283.834,01	94.234,82	283.834,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	2.496,16	8.424,92	2.496,16	8.424,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	15.283,59	34.052,79	15.283,59	34.052,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	784,30	2.161,10	634,64	1.376,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	2.097,53	5.537,01	1.697,28	3.439,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.668,73	31.268,36	10.258,07	20.599,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.449,00	2.772,55	6.103,07	2.772,55	6.103,07
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	62,71	188,77	62,71	188,77

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 25	
		Mes : MARCO/2019								
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	16.149,00	2.709,84	5.914,30	2.709,84	5.914,30	
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	146,90	146,90	146,90	0,00	0,00	
	5001.2167		reciclagem de lixo	1.952,72	551.669,50	61.748,17	185.285,74	65.625,63	175.855,24	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	495.000,00	59.154,98	170.184,69	58.888,23	162.640,76	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	264,80	764,36	264,80	764,36	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.000,00	51.230,97	132.636,98	51.230,97	132.636,98	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	0,00	2.669,15	0,00	2.669,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	115,28	12.709,81	115,28	12.709,81	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	782,63	2.443,60	910,08	1.660,97	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.093,06	6.302,87	2.201,66	4.209,81	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	4.668,24	12.657,92	4.165,44	7.989,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.952,72	56.669,50	2.593,19	15.101,05	6.737,40	13.214,48	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	861,50	0,00	861,50	861,50	861,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,00	178,80	166,80	166,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	933,43	1.291,93	939,36	939,36	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	33,88	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	336,65	0,00	336,65	336,65	336,65	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	96,84	2.218,34	65,95	1.705,28	1.534,78	1.663,28	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	570,00	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	0,00	9.107,46	2.963,30	9.107,46	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	101,81	306,23	101,81	306,23	
	5001.2168		varricao de ruas	40,50	786.804,03	65.003,75	229.210,34	86.614,46	221.434,94	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	763.200,00	64.460,32	206.793,81	64.532,43	199.352,91	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	794,40	2.355,57	794,40	2.355,57	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.000,00	48.225,42	147.583,94	48.225,42	147.583,94	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.497,00	7.585,66	1.497,00	7.585,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	6.502,60	26.307,64	6.502,60	26.307,64	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	396,50	1.097,66			
	379,58	701,16								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.200,00	1.060,41	2.935,60	1.015,16	1.875,19	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.983,99	18.927,74	6.118,27	12.943,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40,50	23.604,03	543,43	22.416,53	22.082,03	22.082,03	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	40,50	22.275,92	518,78	22.235,42	21.900,92	21.900,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	399,11	24,65	181,11	181,11	181,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	34.269,00	107.245,54	45.710,94	71.526,29	31.647,01	51.605,32	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.269,00	107.245,54	45.710,94	71.526,29	31.647,01	51.605,32	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.622,75	52.086,25	28.209,57	34.073,27	16.699,13	20.636,83	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-1,28	697,72	697,72	697,72	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	14.657,25	27.605,29	10.458,65	16.614,30	9.251,88	12.337,49	

#									
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista									
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 : MARCO/2019									
DATA 05/04/2019									
Pagina 26									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	7.149,00	17.815,00	6.345,00	12.941,00	5.696,00	11.431,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	1.841,28	1.841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	355.011,37	1.688.469,49	396.600,38	798.404,53	378.372,21	760.757,74
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	355.011,37	1.688.469,49	396.600,38	798.404,53	378.372,21	760.757,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	43.267,66	132.406,11	43.200,90	128.196,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	198,60	573,26	198,60	573,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	36.422,28	113.113,37	36.422,28	113.113,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	0,00	3.563,54	0,00	3.563,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	2.437,32	2.503,32	2.437,32	2.503,32
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.209,46	12.652,62	4.142,70	8.443,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	355.011,37	1.174.369,49	353.332,72	665.998,42	335.171,31	632.561,09
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	38,24	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	84,92	84,92	84,92	84,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	585,38	585,38	161,98	161,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	210,50	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.057,45	6.294,20	679,99	3.253,94	2.573,95	2.573,95
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	34.000,00	5.213,20	5.213,20	4.763,20	4.763,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.286,05	977,65	1.286,05	623,60	903,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.962,82	26.309,03	16.747,24	21.547,07	4.598,35	6.517,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.034,47	7.568,16	4.768,81	6.335,07	4.191,60	4.663,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	340.122,51	1.081.682,51	320.657,69	615.376,95	305.957,69	600.676,95
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	391.273,59	4.419.888,58	698.375,32	1.658.374,97		
	690.463,92		1.569.903,85						
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	407.828,17	7.686.260,45	821.545,36	2.019.769,28	818.417,51	1.916.139,50
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	133.498,14	301.034,03	60.604,37	145.984,72	87.373,53	132.422,90
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	35.782,80	35.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	35.782,80	35.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	35.782,80	35.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 27	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	5.710,00	16.900,00	1.435,00	1.435,00	885,00	885,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.710,00	16.900,00	1.435,00	1.435,00	885,00	885,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.710,00	16.900,00	1.435,00	1.435,00	885,00	885,00	
	3007.2109		participacao em competicoes	15.064,00	47.065,00	13.410,00	38.795,00	16.695,00	38.795,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.064,00	47.065,00	13.410,00	38.795,00	16.695,00	38.795,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.200,00	3.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.410,00	35.510,00	13.410,00	35.510,00	13.410,00	35.510,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	454,00	7.655,00	0,00	585,00	585,00	585,00	
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	48.312,83	136.388,73	28.164,73	74.114,48	55.228,05	66.443,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.312,83	136.388,73	28.164,73	74.114,48	55.228,05	66.443,75	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.191,70	804,00	2.609,55	1.535,85	2.609,55	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.021,50	16.507,70	612,00	4.098,20	2.840,20	4.098,20	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.280,00	3.420,00	2.280,00	2.280,00	1.140,00	1.140,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.450,33	105.608,33	24.012,73	62.570,73	47.384,00	56.268,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	456,00	456,00	456,00	456,00	228,00	228,00	
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	22.639,11	49.012,35	11.605,24	22.255,09	8.576,08	16.914,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.639,11	49.012,35	11.605,24	22.255,09	8.576,08	16.914,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	541,98	0,00	60,48	0,00	60,48	
		3.3.90.30.16	material de expediente	532,07	1.298,31	37,60	733,24	486,04	712,24	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.498,15	2.498,15	1.180,10	1.180,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.139,99	5.655,45	4.139,99	5.616,04	0,00	1.476,05	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	10.912,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.863,55	4.033,11	0,00	1.842,49	1.842,49	1.842,49	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	2.693,35	2.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	287,55	902,74	287,55	902,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.880,00	5.960,00	11.920,00	5.960,00	11.920,00	
	3007.2391		regime de adiantamento	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	5.989,40	9.385,15	
	5.989,40	9.385,15								
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTE E LAZER	1.410,91	1.154.974,94	144.325,76	387.561,86	134.111,50	360.831,81	
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.410,91	1.154.974,94	144.325,76	387.561,86	134.111,50	360.831,81	
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.088.700,00	127.869,38	348.156,08	126.690,68	332.902,83	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.200,00	132,40	350,96	132,40	350,96	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	773.900,00	103.722,16	293.230,57	103.722,16	293.230,57	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	5.255,61	7.971,40	5.255,61	7.971,40	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	3.505,96	3.527,96	3.505,96	3.527,96	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.500,00	833,36	2.623,00	1.003,45	1.789,64	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.666,52	12.719,56	4.026,52	8.053,04	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	9.753,37	27.732,63	9.044,58	17.979,26	

# 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 : MARCO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 28							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.410,91	63.984,94	16.456,38	37.115,78	7.420,82	25.638,98		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	236,74	236,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	84,11	24,17	84,11	24,17	84,11		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	308,00	372,25	308,00	372,25	308,00	372,25		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	7.753,73	26.749,18	6.808,17	23.362,38		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	115,48	355,40	115,48	355,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	8.915,00	8.255,00	8.420,00	165,00	330,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	134.909,05	1.456.008,97	204.930,13	533.546,58	221.485,03	493.254,71		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	134.909,05	1.456.008,97	204.930,13	533.546,58	221.485,03	493.254,71		
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	249.068,57	1.538.367,43	181.742,41	401.115,11	209.194,67	390.772,40		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	219.500,00	682.908,16	80.808,20	106.808,16	106.808,16	106.808,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	219.500,00	682.908,16	80.808,20	106.808,16	106.808,16	106.808,16		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	219.500,00	672.958,16	70.858,20	96.858,16	96.858,16	96.858,16		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	3.107,14	307.766,90	32.943,45	95.998,89	32.391,27	90.835,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	31.288,41	92.128,42	31.035,80	87.264,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	165,50	477,72	165,50	477,72		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	189.900,00	26.258,59	75.261,11	26.258,59	75.261,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	0,00	807,10	0,00	807,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	1.469,04	0,00	1.469,04		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	752,11	2.171,19	709,54	1.419,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	5.806,54				
	1.897,56	3.795,12									
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.100,79	6.135,72	2.004,61	4.034,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.107,14	16.166,90	1.655,04	3.870,47	1.355,47	3.570,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	242,74	800,19	293,60	293,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4,40	6,71	6,71	6,71	0,74	0,74		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	1.245,75	3.246,85	1.245,75	3.246,85		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	108,98	323,31	108,98	323,31		
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	3.046,20	525,00	2.334,70	2.019,70	2.019,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.046,20	525,00	2.334,70	2.019,70	2.019,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.236,50	525,00	525,00	210,00	210,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70	1.809,70	1.809,70		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 29			
				Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	25.561,43	175.023,27	34.831,34	95.504,78	34.793,97	94.844,53		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	109.000,00	10.712,14	30.923,74	10.674,77	30.263,49		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	86.000,00	10.051,89	29.017,73	10.051,89	29.017,73		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	1.906,01	622,88	1.245,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.561,43	66.023,27	24.119,20	64.581,04	24.119,20	64.581,04		
		3.3.90.30.16	material de expediente	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.027,78	1.027,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.808,99	2.808,99	2.808,99	2.808,99	2.808,99	2.808,99		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	561,79	561,79	561,79	561,79	561,79	561,79		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.022,87	61.484,71	20.748,42	61.210,26	20.748,42	61.210,26		
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	23.005,91	68.898,78	22.855,85	66.241,79		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	23.005,91	68.898,78	22.855,85	66.241,79		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	253,54	66,20	253,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	20.282,72	59.003,01	20.282,72	59.003,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	1.912,98	0,00	1.912,98		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.656,99	7.729,25	2.506,93	5.072,26		
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	900,00	120.122,90	9.628,51	31.569,80	10.325,72	30.023,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	900,00	120.122,90	9.628,51	31.569,80	10.325,72	30.023,22		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	591,40	0,00	591,40	591,40	591,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	8.787,50	29.629,93	8.593,31	28.083,35		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	101,01	308,47	101,01	308,47		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.350,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	450,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	900,00	34.025,00	2.739,17	8.197,08	2.842,26	7.547,71		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	900,00	34.025,00	2.739,17	8.197,08	2.842,26	7.547,71		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	24.900,00	1.726,20	5.182,17				
	1.726,20	4.986,07									
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	400,00	33,10	95,54	33,10	95,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	4.491,00	1.497,00	4.491,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.000,00	196,10	588,30	196,10	392,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	900,00	9.125,00	1.012,97	3.014,91	1.116,06	2.561,64		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	453,27	1.920,68	556,36	1.467,41		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	94,70	299,23	94,70	299,23		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	825,00	165,00	495,00	165,00	495,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	27.312,58	401.765,87	58.386,18	157.201,94	61.105,69	141.505,61		

#		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)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 30	
		Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	27.300,78	401.254,07	58.374,38	156.690,14	61.093,89	140.993,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	301.800,00	33.658,35	100.967,74	33.476,74	97.300,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	222,30	66,20	222,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	221.000,00	27.138,35	78.964,93	27.138,35	78.964,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	3.487,45	0,00	3.487,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	2.786,84	7.622,76	2.786,84	7.622,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	3.666,96	10.670,30	3.485,35	7.003,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.028,78	91.750,23	20.355,03	49.741,40	23.670,15	39.746,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.197,23	2.301,16	162,14	162,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	395,50	4.397,60	0,00	4.002,10	3.540,10	4.002,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	88,78	5.064,36	804,14	804,14	278,05	278,05
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.33.08	pedagogicos	16,27	71,61	16,27	71,61	16,27	71,61
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	796,60	796,60	796,60	796,60	490,00	490,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	2.997,27	8.678,74	2.573,06	6.074,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	348,07	995,73	348,07	995,73
		3.3.90.39.80	hospedagens	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.229,40	45.613,90	15.030,54	34.030,34	16.224,60	27.634,40
		4.4.00.00.00	investimentos	2.272,00	7.703,84	4.361,00	5.981,00	3.947,00	3.947,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	888,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	3006.2391		regime de adiantamento	11,80	511,80	11,80	511,80	11,80	511,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11,80	511,80	11,80	511,80	11,80	511,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11,80	511,80	11,80	511,80	11,80	511,80
			TOTAL SERVICOS DE CULTURA	277.281,15	1.974.158,30	242.867,76	566.514,13	273.142,62	539.825,72
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	2.596,45	415.334,25	45.110,57	127.370,46	41.611,63	116.927,15
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	2.328,45	415.066,25	45.110,57	127.370,46	41.611,63	116.927,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	31.916,58	94.562,72	31.732,97	90.974,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	382,18	132,40	382,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	25.091,15	74.964,08	25.091,15	74.964,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	0,00	2.447,75	0,00	2.447,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	3.104,66	6.332,18	3.104,66	6.332,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.588,37	10.436,53	3.404,76	6.848,16

# 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 : MARCO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 31							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.328,45	78.666,25	13.193,99	32.807,74	9.878,66	25.952,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	277,40	277,40	277,40	277,40	277,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.915,76	5.875,66	5.875,66	10,66	10,66		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	266,25	266,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	503,54	429,34	503,54	127,64	127,64		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	91,00	0,00	91,00	91,00	91,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	556,00	278,00	556,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.479,90	240,00	1.479,90	240,00	1.479,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	2.684,65	13.715,30	4.900,77	13.101,26		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	478,91	1.448,31	478,91	1.448,31		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.400,45	9.261,88	2.885,53	8.271,88	2.885,53	8.271,88		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.596,45	415.334,25	45.110,57	127.370,46	41.611,63	116.927,15		
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	279.877,60	2.389.492,55	287.978,33	693.884,59	314.754,25	656.752,87		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	18.344,18	960.592,62	121.196,40	337.111,56	130.409,64	328.758,27		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	18.344,18	960.592,62	121.196,40	337.111,56	130.409,64	328.758,27		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	101.401,50	268.573,96	101.081,75	260.396,70		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	191,10	66,20	191,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	85.091,79	226.751,64	85.091,79	226.751,64		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	2.620,49	3.618,44	2.620,49	3.618,44		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	5.445,76	14.325,21	5.445,76	14.325,21		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	353,42	1.069,07	385,35	715,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	945,18	2.859,09	1.030,57	1.913,91		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	6.878,66	19.759,41				
	6.441,59	12.880,75									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.344,18	96.292,62	19.794,90	68.537,60	29.327,89	68.361,57		
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,90	2.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	129,14	0,00	129,14	129,14	129,14		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	470,65	850,97	176,03	401,68	0,00	225,65		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.185,89	7.869,21	2.185,89	7.869,21	2.185,89	7.869,21		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.669,00	0,00	5.976,00	2.988,00	5.976,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	449,75	1.313,29	449,75	1.313,29		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	1.332,00	666,00	1.332,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	243,67	727,44	243,67	727,44		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	600,00	300,00	600,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	876,68	876,68		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS								Pagina 32	
		Mes : MARCO/2019									
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	14.756,74	54.543,54	15.773,56	49.312,16	21.488,76	49.312,16		
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	18.344,18	960.592,62	121.196,40	337.111,56	130.409,64	328.758,27		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	18.344,18	961.692,62	121.196,40	337.111,56	130.409,64	328.758,27		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	401.909,30	9.148.626,92	877.859,53	2.555.910,72	870.663,42	2.438.638,64		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	10.689,22	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.689,22	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.689,22	10.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	111.155,36	2.144.868,51	172.814,02	505.733,02	173.465,94	488.223,10		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	100.000,00	2.124.806,76	170.058,38	495.586,43	169.269,10	479.716,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	1.146,54	397,20	1.146,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	145.952,56	414.371,36	145.952,56	414.371,36		
		3.1.90.11.43	13. salario	100.000,00	208.589,01	7.691,98	16.280,99	7.691,98	16.280,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	146,22	18.077,43	146,22	18.077,43		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	190.000,00	15.870,42	45.710,11	15.081,14	29.839,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.155,36	19.892,33	2.755,64	9.977,17	4.196,84	8.337,67		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									
		3.3.90.30.09	material farmacologico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	134,36	156,16	0,00	21,80	0,00	21,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	193,50	273,50	193,50	273,50	0,00	80,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.947,90	3.214,62	953,34	2.014,62	360,14	1.288,62		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.570,80	2.858,70	0,00	1.287,90	1.287,90	1.287,90		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	478,80	1.373,04	478,80	1.373,04	478,80	1.373,04		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	300,00	600,00	600,00	600,00		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CNAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 33	
		Mes : MARCO/2019								
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	5.650,00	9.400,00	430,00	3.750,00	1.470,00	3.430,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42	
1001.2002			atendimento odontologico	64.265,06	1.192.799,80	134.724,66	384.504,77	126.342,36	356.061,00	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	25.000,00	1.063.590,11	116.793,06	354.231,04	116.010,44	339.867,27	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	668,84	231,70	668,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.000,00	649.867,11	100.233,81	274.162,54	100.233,81	274.162,54	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	824,44	1.606,99	824,44	1.606,99	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	1.139,34	17.842,95	1.139,34	17.842,95	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	14.363,77	41.526,72	13.581,15	27.162,95	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	509,77	0,00	509,77	0,00	509,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.265,06	129.209,69	17.931,60	30.273,73	10.331,92	16.193,73	
		3.3.90.30.10	material odontologico	7.756,47	9.206,99	0,00	1.332,02	161,92	1.332,02	
		3.3.90.30.16	material de expediente	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	5.260,56	5.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.633,43	4.893,16	0,00	1.075,73	286,40	1.075,73	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribucao gr	0,00	82.382,00	14.080,00	19.462,00	5.382,00	5.382,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	201,60	343,98	201,60	343,98	201,60	343,98	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	21.000,00	24.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	750,00	1.510,00	0,00	760,00	500,00	760,00	
1001.2007			atendimento de unidades do esf	213.047,36	3.807.656,31	375.894,91	1.089.298,54	375.821,21	1.038.795,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	104.601,72	3.620.198,35	355.881,90	1.008.992,74	354.194,53	971.997,59	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	18,76	9.018,76	846,26	2.532,36	846,26	2.532,36	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.461,84	2.593.794,72	278.647,01	821.463,57	278.647,01	821.463,57	
		3.1.90.11.43	13. salario	-63,75	238.200,00	11.152,32	19.416,07	11.152,32	19.416,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	353.000,00	25.056,29	54.793,06	25.056,29	54.793,06	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.004,89	3.004,89	3.004,89	3.004,89	3.004,89	3.004,89	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	36.995,15	107.602,81	35.307,78	70.607,66	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.955,64	183.804,26	19.668,16	79.521,50	21.526,07	66.358,62	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	440,00	580,00	0,00	140,00	140,00	140,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.020,00	8.218,40	0,00	2.198,40			
2.198,40		2.198,40								
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.916,94	19.097,58	6.338,92	12.302,12	512,82	6.002,12	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.060,75	2.060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	21.233,70	27.132,84	1.581,00	6.625,58	1.434,96	5.044,58	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	3.007,70	3.911,70	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.492,11	1.774,86	7,70	290,45	0,00	282,75	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	60,99	0,00	60,99	0,00	60,99	
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.855,50	0,00	2.645,50	0,00	2.645,50	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	22.131,59	32.363,02	176,30	9.837,30	684,30	9.661,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	535,92	16.755,49	1.348,24	13.898,93	1.195,09	13.124,73	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	504,00	1.210,50	504,00	1.210,50	504,00	1.210,50	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	300,00	800,00	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 34	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	0,00	2.686,03	1.412,35	1.412,35	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.366,00	6.732,00	1.122,00	2.244,00	2.211,45	2.244,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	784,16	784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.470,47	40.466,47	4.590,00	8.670,00	3.925,00	5.620,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.490,00	3.653,70	344,85	784,30	100,61	439,45	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	100,61	439,45	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.490,00	3.214,25	344,85	344,85	0,00	0,00	
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	2.752,30	1.992.613,08	194.425,94	576.374,39	195.033,91	555.558,88	
			pessoal e encargos sociais	2.298,70	1.989.470,28	193.972,34	573.861,59	193.950,31	553.046,08	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.721,20	4.874,65	1.721,20	4.874,65	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	548,90	1.557.720,48	151.470,05	451.284,00	151.470,05	451.284,00	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	6.912,62	16.878,59	6.912,62	16.878,59	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	11.303,16	36.681,58	11.303,16	36.681,58	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.676,21	1.676,21	1.676,21	1.676,21	1.676,21	1.676,21	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.815,51	62.392,97	20.793,48	41.577,46	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59	73,59	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	453,60	3.142,80	453,60	2.512,80	1.083,60	2.512,80	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	453,60	1.155,60	453,60	1.155,60	453,60	1.155,60	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.890,00	0,00	1.260,00	630,00	1.260,00	
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	502.172,58	5.277.380,52	622.563,45	1.792.415,50	655.814,71	1.684.056,16	
	1002.2014		atendimentos em especialidades	29.684,09	2.199.306,84	245.854,10	756.402,22	290.639,67	709.570,13	
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.987.145,06	210.998,27	618.747,73	209.764,03	594.896,28	
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	364,10	1.113,46	364,10	1.113,46	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.438.104,18	174.274,71	500.505,11	174.274,71	500.505,11	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	8.187,41	14.973,33	8.187,41	14.973,33	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	4.320,60	26.003,83	4.320,60	26.003,83	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	614,27	1.829,93	628,55	1.215,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	3.614,30	10.594,88	3.545,69	6.980,58	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.136,29	0,00	6.136,29	0,00	6.136,29	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.622,88	57.436,31			
18.442,97		37.813,43								
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	154,59	0,00	154,59	0,00	154,59	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.684,09	210.500,54	33.627,83	135.993,25	79.214,40	113.012,61	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	220,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	200,68	6.167,53	2.342,10	5.966,85	3.212,00	5.924,75	
		3.3.90.30.16	material de expediente	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	249,36	249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	193,50	3.801,10	193,50	3.631,10	1.907,60	3.437,60	
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	2.188,30	25.831,90	10.714,24	24.065,54	13.816,74	13.868,04	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.857,40	64.892,19	5.602,34	62.581,79	43.481,30	57.454,65	
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.149,46	728,63	2.149,46	728,63	2.149,46	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 35	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	49.571,49	8.760,40	25.032,60	8.935,20	18.252,20	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.798,00	0,00	374,00	374,00	374,00	
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.919,00	2.366,00	434,00	881,00	434,00	881,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.350,00	2.250,00	300,00	600,00	600,00	600,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.889,62	42.075,91	4.324,62	10.120,91	5.496,93	9.480,91	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.500,00	228,00	450,00	228,00	450,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.661,24	1.228,00	1.661,24	1.661,24	1.661,24	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
		4.4.90.52.51	peças nao incorporaveis a imoveis	0,00	433,24	0,00	433,24	433,24	433,24	
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	110.734,50	1.402.008,30	205.830,92	511.820,44	200.575,25	469.384,02	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	208,25	1.104.123,93	106.210,35	312.367,51	105.344,16	300.902,35	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	347,20	66,20	347,20	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	208,25	832.223,93	88.583,53	258.410,37	88.583,53	258.410,37	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	6.368,12	0,00	6.368,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	6.095,46	14.207,78	6.095,46	14.207,78	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	11.465,16	33.034,04	10.598,97	21.568,88	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.526,25	297.884,37	99.620,57	199.452,93	95.231,09	168.481,67	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	66.294,65	164.495,85	67.373,24	107.012,78	57.877,64	92.395,18	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	918,40	1.478,40	918,40	1.478,40	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-1,70	930,30	930,30	930,30	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	25.032,67	65.307,69	15.605,67	46.379,79	21.383,56	34.341,23	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	146,67	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	9.292,16	27.970,53	9.292,16	27.970,53	9.292,16	27.970,53	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	9.761,80	24.354,80	5.500,80	15.293,80	5.472,00	11.909,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	287,33	287,33	
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	49.509,05	147.294,41	
1002.2391			regime de adiantamento	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	
7.979,96		38.434,56								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	7.979,96	38.434,56	
1002.2399			rais mulher	3.120,18	310.284,35	30.622,30	86.325,51	30.181,77	82.747,02	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	30.062,30	85.579,34	29.881,77	82.410,85	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	132,40	382,20	132,40	382,20	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.290,50	68.536,93	25.290,50	68.536,93	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	1.416,83	1.416,83	1.416,83	1.416,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	54,08	6.089,40	54,08	6.089,40	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.168,49	9.153,98	2.987,96	5.985,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.120,18	4.084,35	560,00	746,17	300,00	336,17	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 36	
		Mes : MARCO/2019								
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	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	104,17	0,00	36,17	0,00	36,17	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	
	1002.2400		saude mental	1.144,80	880.052,06	82.767,12	252.138,36	76.929,01	236.626,02	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	864.784,07	75.274,20	240.234,65	74.765,65	231.777,41	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	617.440,28	66.766,45	192.766,68	66.766,45	192.766,68	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	0,00	7.906,17	0,00	7.906,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	50,51	7.823,90	50,51	7.823,90	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	8.457,24	24.594,11	7.948,69	16.136,87	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.144,80	14.420,89	6.645,82	11.056,61	2.163,36	4.848,61	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	674,10	96,30	96,30	96,30	96,30	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	479,00	4.035,74	458,72	2.034,26	1.666,26	1.666,26	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	100,80	220,05	100,80	220,05	100,80	220,05	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	115,00	3.251,00	640,00	3.136,00	0,00	2.496,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	847,10	847,10	847,10	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	847,10	847,10	0,00	0,00	
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.071.881,04	8.228.226,10	1.695.609,07	7.845.584,13	2.296.109,07	5.681.084,13	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	1.212.724,47	2.891.999,47	836.452,50	2.509.357,50	836.452,50	2.509.357,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.212.724,47	2.891.999,47	836.452,50	2.509.357,50	836.452,50	2.509.357,50	
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.212.724,47	2.885.629,47	836.452,50	2.509.357,50	836.452,50	2.509.357,50	
	1003.2013		servicos hospitalares	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	859.156,57	2.075.226,63	
	859.156,57	2.075.226,63								
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	600.500,00	1.096.500,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	600.500,00	1.096.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	600.500,00	1.096.500,00	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	28.731,67	1.198.193,54	157.132,75	406.783,14	154.388,87	375.376,62	
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-671,50	202.362,69	19.402,11	57.333,85	18.928,30	55.179,89	
			vigilancia sanitaria							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-1.044,50	201.770,27	18.979,11	56.741,43	18.878,30	54.960,47	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	95,54	33,10	95,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	150.620,27	15.466,87	39.812,67	15.466,87	39.812,67	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS						Pagina 37	
				Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.544,50	14.000,00	1.633,72	5.178,22	1.633,72	5.178,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	500,00	15.300,00	64,46	6.513,74	64,46	6.513,74		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.780,96	5.141,26	1.680,15	3.360,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	373,00	423,00	423,00	423,00	50,00	50,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	373,00	423,00	423,00	423,00	50,00	50,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42		
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	19.850,94	688.445,37	68.058,67	191.323,42	69.599,28	184.176,81		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	654.932,30	60.445,73	178.389,95	60.137,96	171.761,28		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	378,44	66,20	378,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.032,30	52.095,73	147.084,23	52.095,73	147.084,23		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	0,00	2.777,88	0,00	2.777,88		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	1.655,13	9.026,25	1.655,13	9.026,25		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.628,67	19.123,15	6.320,90	12.494,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.460,94	28.993,07	7.612,94	11.803,47	9.461,32	11.285,53		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	17,94	812,52	17,94	812,52	706,80	794,58		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.820,15	4.200,00	5.672,95	5.459,52	5.672,95		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.998,00	1.485,00	1.998,00	1.485,00	1.998,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.325,00	18.235,00	500,00	1.910,00	400,00	1.410,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.390,00	4.520,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.360,00	3.490,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1004.2227			controle de zoonoses	9.552,23	307.385,48	69.671,97	158.125,87	65.861,29	136.019,92		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	166.800,00	19.345,64	56.454,80	19.167,18	54.584,23		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	222,32	66,20	222,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	11.952,11	39.819,04	11.952,11	39.819,04		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	2.963,22	0,00	2.963,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	5.456,76	8.106,92				
5.456,76		8.106,92									
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	1.870,57	5.343,30	1.692,11	3.472,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.479,23	102.517,96	26.808,05	63.734,55	34.206,16	55.726,50		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	5.699,80	264,75	4.936,45	1.864,35	4.671,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	272,50	576,22	0,00	303,72	0,00	303,72		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	22.287,27	840,00	10.221,59	5.652,90	9.381,59		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	561,62	561,62		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	85,63	4.549,88	0,00	2.159,60	2.159,60	2.159,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-18,90	16.015,67	5.415,30	9.891,07	5.879,69	7.937,77		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.690,00	45.877,50	14.088,00	29.310,50	16.688,00	29.310,50		

# 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 : MARCO/2019											
DATA 05/04/2019								Pagina 38			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.073,00	38.067,52	23.518,28	37.936,52	12.487,95	25.709,19		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.590,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55		
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	78,40	78,40	78,40	78,40		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	3.019,33	3.019,33	0,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	1.197,00	1.609,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.073,00	4.313,00	4.313,00	4.313,00	240,00	240,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.57	accessorios para automoveis	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	31.794,04	926.704,44	120.966,94	445.395,75	186.636,42	394.225,66		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	31.794,04	926.704,44	120.966,94	445.395,75	186.636,42	394.225,66		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	582.000,00	62.114,90	173.824,57	61.755,05	167.467,52		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	47.656,69	134.016,37	47.656,69	134.016,37		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	3.903,17	4.829,85	3.903,17	4.829,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	4.197,99	16.653,02	4.197,99	16.653,02		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.357,05	18.325,33	5.997,20	11.968,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.818,64	323.619,04	48.022,04	260.461,18	113.771,37	215.648,14		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	21.752,84	323.495,42	47.956,24	260.337,56	113.705,57	215.524,52		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	65,80	123,62	65,80	123,62	65,80	123,62		
		4.4.00.00.00	investimentos	9.975,40	21.085,40	10.830,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.402,40	1.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	8.573,00	8.853,00	0,00	280,00	280,00	280,00		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	72.082,90	1.763.285,24	230.326,10	715.158,23	241.903,77	690.666,49		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	71.628,46	1.759.380,37	229.871,66	711.253,36	239.949,33	686.761,62		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.208.600,00	127.961,13	378.708,44	126.996,25	364.365,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	99,30	240,90	99,30	240,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.900,00	104.204,01	288.504,35	104.204,01	288.504,35		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	819,38	10.931,57	819,38	10.931,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	8.495,35	37.513,63				
	8.495,35	37.513,63									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	11.535,05	3.637,15	7.679,66		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	10.487,70	29.982,94	9.741,06	19.495,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.628,46	550.780,37	101.910,53	332.544,92	112.953,08	322.396,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.091,33	9.114,26	1.896,80	6.058,57	2.288,04	4.161,77		
		3.3.90.30.16	material de expediente	58,50	136,25	0,00	77,75	0,00	77,75		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	85,63	139,97	0,00	54,34	0,00	54,34		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	66,00	1.038,74	0,00	814,74	141,70	814,74		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	448,70	566,59	448,70	566,59	448,70	566,59		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.021,96	0,00	14.007,32	7.003,66	14.007,32		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	24.704,16	87.106,21	28.214,78	79.159,30		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 39	
		Mes : MARCO/2019								
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	85.000,00	6.210,82	19.479,25	6.225,15	19.343,31	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.347,85	3.697,45	1.799,60	3.697,45	1.630,60	3.528,45	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.180,45	5.970,15	1.400,45	4.982,70	1.400,45	4.982,70	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	63.900,00	192.600,00	63.900,00	192.600,00	63.900,00	192.600,00	
	1009.2391		regime de adiantamento	454,44	3.904,87	454,44	3.904,87	1.954,44	3.904,87	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	454,44	3.904,87	454,44	3.904,87	1.954,44	3.904,87	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	454,44	3.904,87	454,44	3.904,87	1.954,44	3.904,87	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.108.571,53	26.542.416,76	3.704.457,84	13.761.247,47	4.405.516,26	11.264.047,70	
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	3.108.571,53	26.542.416,76	3.704.457,84	13.761.247,47	4.405.516,26	11.264.047,70	
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS							
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.297,00	2.423.698,83	256.436,73	746.052,50	254.292,00	718.238,09	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.484,40	520.815,91	55.106,86	158.584,03	53.605,75	152.353,58	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	49.127,46	150.583,12	48.874,95	146.084,27	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	400,00	33,10	126,76	33,10	126,76	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	36.199,08	107.721,39	36.199,08	107.721,39	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	9.626,78	0,00	9.626,78	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	8.396,43	20.114,66	8.396,43	20.114,66	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.498,85	12.993,53	4.246,34	8.494,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.484,40	10.120,91	5.979,40	7.705,91	4.435,80	5.974,31	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.731,60	1.731,60	1.731,60	1.731,60	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.788,00	2.600,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,17	83,91	24,17	83,91	24,17	83,91	
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.127,60	728,63	2.127,60	728,63	2.127,60	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.760,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	550,00	550,00	550,00			
	550,00	550,00								
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	712,60	1.902.782,92	201.229,87	587.368,47	200.586,25	565.784,51	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.901.700,00	200.582,55	586.361,15	200.215,93	565.414,19	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.700,00	198,60	417,14	198,60	417,14	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.415.000,00	161.251,41	476.987,87	161.251,41	476.987,87	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	7.918,14	9.528,87	7.918,14	9.528,87	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	10.267,44	36.305,20	10.267,44	36.305,20	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	957,77	2.898,69	921,21	1.940,92	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.561,43	7.752,17	2.463,65	5.190,74	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	17.427,76	52.471,21	17.195,48	35.043,45	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 40	
		Mes : MARCO/2019								
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	87,60	97,92	22,32	22,32	10,32	10,32	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,00	22,32	22,32	22,32	10,32	10,32	
		4.4.00.00.00	investimentos	625,00	985,00	625,00	985,00	360,00	360,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	
	7001.2391		regime de adiantamento	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	3.297,00	2.423.698,83	256.436,73	746.052,50	254.292,00	718.238,09	
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS							
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	149.624,30	507.101,12	140.781,00	422.095,69	151.650,78	417.100,72	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	149.624,30	507.101,12	140.781,00	422.095,69	151.650,78	417.100,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149.624,30	507.101,12	140.781,00	422.095,69	151.650,78	417.100,72	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.067,26	47.564,91	6.332,91	26.938,29	9.874,03	22.940,82	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	648,60	2.013,60	2.013,60	2.013,60	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.564,80	44.718,30	3.588,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	17.718,60	22.032,36	0,00	4.313,76	2.614,16	4.313,76	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.000,00	1.153,60	1.354,40	1.153,60	1.354,40	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	505,62	505,62	505,62	505,62	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.221,40	10.399,15	5.404,15	10.216,90	4.406,65	9.219,40	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	150,00	300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	122.400,00	367.920,00	122.400,00	367.920,00	122.400,00	367.920,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	202,24	202,24	101,12	101,12	101,12	101,12	
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	149.624,30	507.101,12	140.781,00	422.095,69	151.650,78	417.100,72	
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL							
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	30,90	67.330,90	7.626,82	19.766,00			
	7.495,07	18.651,46								
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	30,90	5.330,90	320,28	1.349,27	350,64	1.028,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30,90	5.330,90	320,28	1.349,27	350,64	1.028,99	
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	289,38	1.318,37	350,64	1.028,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	7.306,54	18.416,73	7.144,43	17.622,47	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	7.306,54	18.416,73	7.144,43	17.622,47	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.000,00	6.512,28	16.335,62	6.512,28	16.335,62	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	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	7.000,00	794,26	2.081,11	632,15	1.286,85	

# 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 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 41			
				Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	30,90	67.330,90	7.626,82	19.766,00	7.495,07	18.651,46		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	3.217,56	451.806,87	40.858,22	129.844,61	45.750,20	124.969,55		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	3.217,56	451.806,87	40.858,22	129.844,61	45.750,20	124.969,55		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	398.400,00	38.937,11	115.287,11	38.680,90	110.874,60		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	95,54	33,10	95,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	34.345,70	92.792,19	34.345,70	92.792,19		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	0,00	1.172,06	0,00	1.172,06		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	145,80	8.502,21	145,80	8.502,21		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.412,51	12.725,11	4.156,30	8.312,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.217,56	52.856,87	1.371,11	14.007,50	6.519,30	13.544,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.580,08	0,00	9.816,36	4.916,36	9.816,36		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	462,55	1.932,58	694,38	1.470,03		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	467,56	748,66	158,56	158,56	158,56	158,56		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	3.217,56	451.806,87	40.858,22	129.844,61	45.750,20	124.969,55		
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	156.169,76	3.449.937,72	445.702,77	1.317.758,80	459.188,05	1.278.959,82		
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	6.184,81	1.046.388,50	93.847,83	304.291,68	106.039,02	285.433,13		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	155.654,00	3.527,33	31.540,97	13.865,48	30.737,12		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.654,00	3.527,33	31.540,97	13.865,48	30.737,12		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	0,00	22.284,00	11.142,00	22.284,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	3.297,10	8.703,05	2.493,25	7.899,20		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	80,23	253,92	80,23	253,92		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	300,00	150,00	300,00		
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	2.709,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	2.709,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	2.709,00		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 42	
		Mes : MARCO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2391		regime de adiantamento	260,00	900,00	260,00	900,00	860,00	900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	260,00	900,00	260,00	900,00	860,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	260,00	900,00	260,00	900,00	860,00	900,00
	6002.2415		geracao de emprego e renda	5.924,81	878.998,50	90.060,50	261.014,71	90.410,54	251.087,01
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	740.634,33	77.375,78	231.279,41	76.785,80	222.293,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	132,40	357,63	132,40	357,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	62.050,62	173.397,07	62.050,62	173.397,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	3.017,14	11.163,38	3.017,14	11.163,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	3.189,72	14.986,80	3.189,72	14.986,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	7.442,23	2.432,10	4.864,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.500,00	6.407,87	18.371,62	5.963,82	11.963,75
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.924,81	138.364,17	12.684,72	29.735,30	13.624,74	28.793,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	402,75	388,40	402,75	333,95	333,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.944,57	2.782,22	2.944,57	2.944,57	2.944,57
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	657,32	657,32	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.212,91	0,00	1.091,04	51,04	1.091,04
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	580,09	2.331,24	22,50	107,65	75,75	107,65
		3.3.90.33.08	pedagios	44,77	88,71	44,77	88,71	44,77	88,71
		3.3.90.36.07	estagiarios	694,63	3.186,54	694,63	3.186,54	694,63	3.186,54
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.148,49	4.171,84	1.501,58	4.171,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	831,45	2.416,01	831,45	2.416,01
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	881,91	881,91	881,91	881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	273,00	806,00	546,00	806,00	273,00	533,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.516,00	1.761,06	2.515,80	2.515,80	2.515,80
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.050,00	92.390,22	3.113,29	6.581,48	3.113,29	6.301,48
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.184,81	1.046.388,50	93.847,83	304.291,68		
	106.039,02		285.433,13						
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	6.184,81	1.046.388,50	93.847,83	304.291,68	106.039,02	285.433,13
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	90.513,77	10.775.591,43	947.260,15	2.274.200,35	995.620,58	2.243.494,43
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	136.500,00	3.039,36	54.465,48	14.729,62	51.626,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	136.500,00	3.039,36	54.465,48	14.729,62	51.626,04

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 43	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7001.2300	3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	136.500,00	3.039,36	54.465,48	14.729,62	51.626,04	
			apoio a outras esferas de governo	1.457,26	1.121.828,89	114.441,91	325.540,93	113.389,97	312.130,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	112.984,65	322.092,04	111.932,71	308.682,00	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	297,90	859,86	297,90	859,86	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	797.000,00	89.563,57	252.796,01	89.563,57	252.796,01	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	4.250,72	11.649,25	4.250,72	11.649,25	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	5.462,42	18.646,17	5.462,42	18.646,17	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	1.793,38	586,07	1.172,14	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	4.796,13	1.567,36	3.134,72	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	11.127,39	31.551,24	10.204,67	20.423,85	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.457,26	4.128,89	1.457,26	3.448,89	1.457,26	3.448,89	
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.457,26	3.448,89	1.457,26	3.448,89	1.457,26	3.448,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	65.748,07	9.311.766,37	793.534,65	1.812.149,71	824.876,76	1.804.193,27	
			outras despesas correntes	63.873,07	9.285.344,37	790.342,65	1.808.957,71	824.876,76	1.804.193,27	
		3.3.00.00.00	pedagios	291,77	442,21	291,77	442,21	291,77	442,21	
		3.3.90.33.08	outras despesas com locomocao	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37	
		3.3.90.33.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
		3.3.90.35.99	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	0,00	21.154,02	10.592,51	21.154,02	
		3.3.90.39.10	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	15.290,46	67.190,22	20.765,96	62.531,60	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	90.000,00	6.983,90	27.014,47	6.983,90	27.014,47	
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	24.690,00	4.938,00	14.814,00	4.938,00	14.814,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	67,64	128.700,16	19.024,38	57.301,51	19.024,38	57.301,51	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.966,00	8.217,00	1.417,00	2.834,00	1.417,00	2.834,00	
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.387,68	162.128,20	22.924,26	57.909,27	22.990,36	57.803,45	
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	53.579,69	0,00	53.579,69	0,00	53.579,69	
		3.3.90.93.01	indenizacoes	410,89	1.320,89	410,89	1.320,89	410,89	1.320,89	
		3.3.90.93.02	restituicoes	52.749,09	149.296,62	52.749,09	149.296,62	52.749,09	149.296,62	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	666.312,90	1.332.625,80	666.312,90	1.332.625,80	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.875,00	26.422,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.477,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2392		publicidade institucional	23.308,44	205.496,17	36.244,23	82.044,23	42.624,23	75.544,23	
			outras despesas correntes	23.308,44	205.496,17	36.244,23	82.044,23	42.624,23	75.544,23	
		3.3.00.00.00	outros materiais de consumo	858,00	3.098,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
		3.3.90.30.99	servicos de comunicacao em geral	0,00	85.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	
		3.3.90.39.47	producoes jornalisticas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.49	servicos de telecomunicacoes	8.500,44	8.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de audio, video e foto	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de propaganda	8.450,00	100.947,73	29.244,23	63.354,23	34.174,23	56.854,23	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade legal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 44	
		Mes : MARCO/2019								
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	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	
	9001.0001		pasep - geral	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	146.348,44	525.863,05	
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	49.198,37	153.707,58	49.198,37	153.707,58	49.198,37	153.707,58	
	9002.0006		servico da divida	49.198,37	153.707,58	49.198,37	153.707,58	49.198,37	153.707,58	
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.278,19	45.947,04	13.278,19	45.947,04	13.278,19	45.947,04	
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.278,19	45.947,04	13.278,19	45.947,04	13.278,19	45.947,04	
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	10.731,15	201,20	8.920,35	866,54	1.934,28	
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	10.731,15	201,20	8.920,35	866,54	1.934,28	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.731,15	201,20	8.920,35	866,54	1.934,28	
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	8.920,35	866,54	1.934,28	
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	286.060,58	11.465.893,21	1.143.008,16	2.962.691,33	1.192.033,93	2.924.999,34	
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	286.060,58	11.465.893,21	1.143.008,16	2.962.691,33	1.192.033,93	2.924.999,34	
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.629,44	1.141.925,81	135.190,71	383.385,06	130.715,34	365.068,48	
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	2.629,44	1.141.581,81	135.190,71	383.041,06	130.715,34	364.724,48	
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	1.088.750,00	121.623,91	349.804,46			
120.797,31		337.594,68								
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	95,54	33,10	95,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	804.000,00	102.307,39	296.322,22	102.307,39	296.322,22	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	2.150,53	9.194,60	2.150,53	9.194,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	4.923,11	9.195,31	4.923,11	9.195,31	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.209,78	34.996,79	11.383,18	22.787,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.039,44	47.061,81	10.306,80	28.056,60	9.918,03	25.209,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	619,20	812,85	586,80	780,45	193,65	193,65	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	27,94	1.246,66	980,00	1.218,72	662,50	888,72	
		3.3.90.30.42	ferramentas	731,30	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	31,00	8.231,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.500,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 45	
		Mes : MARCO/2019								
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	17.500,00	1.750,00	8.017,43	2.251,88	6.267,43	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	150,00	300,00	150,00	300,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	590,00	5.770,00	3.260,00	5.180,00	0,00	1.920,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	3.260,00	5.180,00	0,00	1.920,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	17.713,60	156.652,16	48.321,79	64.235,32	21.413,73	35.669,49	
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	17.713,60	156.652,16	48.321,79	64.235,32	21.413,73	35.669,49	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	7.602,37	22.196,76	7.568,47	21.489,93	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	95,54	33,10	95,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	6.862,44	20.031,74	6.862,44	20.031,74	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	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	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	706,83	2.069,48	672,93	1.362,65	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.216,60	27.255,16	13.719,42	15.038,56	13.845,26	14.179,56	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	12.079,80	14.257,94	859,00	2.178,14	984,84	1.319,14	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	12.860,42	12.860,42	12.860,42	12.860,42	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.497,00	32.497,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	9.016,00	9.436,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	9.016,00	9.436,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
			internet - conexao em imoveis							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30	
		4.4.00.00.00	investimentos	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.359,04	1.308.014,27	183.512,50	448.040,68			
	152.129,07		401.158,27							
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA							
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	26.310,83	2.990.010,22	276.987,63	781.544,71	230.497,89	735.054,97	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	26.310,83	2.990.010,22	276.987,63	781.544,71	230.497,89	735.054,97	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97,00	2.958.130,43	247.066,58	751.537,70	224.917,89	729.389,01	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	97,00	58.130,43	21.643,30	21.643,30	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	225.423,28	729.894,40	224.917,89	729.389,01	
		4.4.00.00.00	investimentos	26.213,83	31.879,79	29.921,05	30.007,01	5.580,00	5.665,96	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.213,83	31.879,79	29.921,05	30.007,01	5.580,00	5.665,96	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	26.310,83	2.990.010,22	276.987,63	781.544,71	230.497,89	735.054,97	

# 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 : MARCO/2019									
DATA 05/04/2019				Pagina 46					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.669,87	4.298.024,49	460.500,13	1.229.585,39	382.626,96	1.136.213,24
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	139.785,02	436.093,35	139.785,02	436.093,35
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	139.785,02	436.093,35	139.785,02	436.093,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	139.785,02	436.093,35	139.785,02	436.093,35
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	101.069,51	318.090,84	101.069,51	318.090,84
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	38.715,51	118.002,51	38.715,51	118.002,51
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	139.785,02	436.093,35	139.785,02	436.093,35
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	139.785,02	436.093,35	139.785,02	436.093,35
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.385,59	599.444,65	64.936,21	190.617,46	68.439,82	182.124,07
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.385,59	599.444,65	64.936,21	190.617,46	68.439,82	182.124,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	58.601,60	165.562,11	58.478,71	160.328,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	317,84	99,30	317,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	50.898,31	137.050,17	50.898,31	137.050,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	2.345,89	9.128,35	2.345,89	9.128,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	24,71	3.627,78	24,71	3.627,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.233,39	15.437,97	5.110,50	10.204,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.385,59	40.518,65	2.658,61	20.889,35	9.545,11	20.889,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	257,00	1.029,82	587,82	677,82	677,82	677,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,80	255,50	0,00	197,70	0,00	197,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	670,34	2.011,03	670,34	2.011,03	670,34	2.011,03
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	12.813,00		
	6.406,50	12.813,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.400,45	5.099,80	1.400,45	5.099,80	1.790,45	5.099,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	3.676,00	4.166,00	416,00	906,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.020,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.385,59	599.444,65	64.936,21	190.617,46	68.439,82	182.124,07
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	2.385,59	599.444,65	64.936,21	190.617,46	68.439,82	182.124,07

#		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)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 47	
		Mes : MARCO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMEKANIZACAO							
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMEKANIZACAO							
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMEKANIZACAO	214.438,05	2.627.564,79	407.236,15	850.142,43	396.906,17	768.876,16	
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	137.356,62	386.804,74	136.637,72	232.471,69	128.411,73	173.935,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.356,62	386.804,74	136.637,72	232.471,69	128.411,73	173.935,84	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.179,00	16.707,80	5.734,00	11.209,80	5.520,00	5.700,80	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	530,00	530,00	355,00	355,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-2,13	1.162,87	1.162,87	1.162,87	0,00	0,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	27,48	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	217,73	217,73	197,23	197,23	0,00	0,00	
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	76.236,63	176.050,79	58.976,18	111.590,82	71.014,61	87.399,32	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	251,93	251,93	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	347,28	2.678,51	462,64	551,24	190,99	258,59	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	180,00	330,00	180,00	330,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.680,00	4.018,00	1.330,00	3.336,00	1.311,00	2.006,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	55.694,19	114.982,99	57.412,80	80.950,80	39.119,80	55.456,80	
		3.3.90.39.39	encargos financeiros ineditivos - empresa	56,10	56,10	3,60	3,60	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	69.300,00	10.823,40	22.432,20	10.823,40	22.432,20	
	5004.2178		abastecimento de veiculos	59.529,07	185.536,27	93.600,91	149.686,99	91.672,83	147.758,91	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.529,07	185.536,27	93.600,91	149.686,99	91.672,83	147.758,91	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	59.288,31	185.295,51	93.360,15	149.446,23	91.672,83	147.758,91	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	240,76	240,76	240,76	240,76	0,00	0,00	
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomekanizaca	15.613,40	2.043.141,30	176.888,56	458.729,27	176.493,35	437.974,63	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.901,23	2.019.901,23	170.450,36	444.594,81	169.599,51	425.802,73	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	297,90	891,12	297,90	891,12	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	498,00	1.483.498,00	122.202,49	336.577,81	122.202,49	336.577,81	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	12.794,58	19.211,07	12.794,58	19.211,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	12.960,08	29.924,48	12.960,08	29.924,48	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	3.316,64			
	1.083,87	2.167,74								
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.666,82	16.598,57	5.600,99	10.931,75	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.338,06	3.338,06	3.338,06	3.338,06	3.338,06	3.338,06	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	11.976,36	34.671,89	11.256,37	22.695,53	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	65,17	65,17	65,17	65,17	65,17	65,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.712,17	23.240,07	6.438,20	14.134,46	6.893,84	12.171,90	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	597,06	471,87	471,87	471,87	471,87	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	781,91	0,00	681,30	0,00	681,30	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	840,82	208,48	840,82	632,34	632,34	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	234,80	1.084,56	528,55	840,84	170,15	356,19	
		3.3.90.30.42	ferramentas	412,15	412,15	160,25	160,25	0,00	0,00	
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MARCO/2019											
DATA 05/04/2019								Pagina 48			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.028,15	6.915,54	2.686,98	3.702,36	1.978,41	2.618,18		
		3.3.90.33.08	pedagios	461,78	848,44	461,78	848,44	461,78	848,44		
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	2.127,61	699,49	2.127,61	699,49	2.127,61		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	25,00	405,00	380,00	380,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.875,80	8.735,97	1.195,80	4.055,97	2.099,80	4.055,97		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	2.606,33	5.328,59	776,33	2.500,59	995,63	2.452,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.606,33	5.328,59	776,33	2.500,59	995,63	2.452,89		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.250,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.185,89	728,63	2.185,89	728,63	2.185,89		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	580,00	1.460,00	0,00	267,00	267,00	267,00		
	5004.2391		regime de adiantamento	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89	-667,37	6.753,89		
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	214.438,05	2.627.564,79	407.236,15	850.142,43	396.906,17	768.876,16		
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	214.438,05	2.627.564,79	407.236,15	850.142,43	396.906,17	768.876,16		
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI								
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.722,98	474.112,29	49.235,81	142.606,72	53.327,88	132.796,45		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	8.722,98	474.112,29	49.235,81	142.606,72	53.327,88	132.796,45		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	434.800,00	42.301,09	122.198,43	41.894,69	116.984,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	364,10	801,24	364,10	801,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.900,00	33.594,77	99.447,71	33.594,77	99.447,71		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	843,74	1.845,21	843,74	1.845,21		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	2.284,40	5.010,73	2.284,40	5.010,73		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	5.806,04	1.840,69	3.681,38		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	3.089,42	9.287,50	2.966,99	6.198,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.482,98	33.272,29	6.644,72	15.318,29	6.633,19	11.012,10		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	218,00	0,00	218,00				
	218,00		218,00								
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	106,50	163,54	163,54	163,54	57,04	57,04		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	183,76	2.693,69	1.998,94	2.464,38	979,08	979,08		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.094,00	402,00	2.094,00	1.692,00	1.692,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	148,00	217,87	148,00	217,87	217,87	217,87		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.059,11	4.376,68	898,63	1.216,20	1.216,20	1.216,20		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.880,00	0,00	1.552,00	776,00	1.552,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.961,61	2.522,51	1.781,85	2.342,75	0,00	560,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	530,54	2.722,34	755,78	2.191,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	391,22	1.193,21	391,22	1.193,21		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	432,00	864,00	0,00	144,00	0,00	144,00		

# 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 : MARCO/2019										
DATA 05/04/2019										Pagina 49
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	330,00	990,00	330,00	990,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.240,00	6.040,00	290,00	5.090,00	4.800,00	4.800,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	290,00	4.090,00	290,00	4.090,00	3.800,00	3.800,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	8.722,98	474.112,29	49.235,81	142.606,72	53.327,88	132.796,45	
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	8.722,98	474.112,29	49.235,81	142.606,72	53.327,88	132.796,45	
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA							
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	102.500,00	102.500,00	4.670,30	4.670,30	3.847,20	3.847,20	
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	102.500,00	102.500,00	4.670,30	4.670,30	3.847,20	3.847,20	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	102.500,00	102.500,00	4.670,30	4.670,30	3.847,20	3.847,20	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	100.000,00	100.000,00	3.847,20	3.847,20	3.847,20	3.847,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.500,00	2.500,00	823,10	823,10	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	102.500,00	102.500,00	4.670,30	4.670,30	3.847,20	3.847,20	
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	102.500,00	102.500,00	4.670,30	4.670,30	3.847,20	3.847,20	
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO							
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO							
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	62.423,46	400.742,08	12.768,15	12.768,15	10.004,60	10.004,60	
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	62.423,46	400.742,08	12.768,15	12.768,15	10.004,60	10.004,60	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	55.140,46	55.140,46	12.768,15	12.768,15	10.004,60	10.004,60	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	50.000,00	50.000,00	10.004,60	10.004,60	10.004,60	10.004,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.140,46	2.140,46	2.140,46	2.140,46	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.000,00	3.000,00	623,09	623,09			
		0,00	0,00							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.283,00	7.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	62.423,46	400.742,08	12.768,15	12.768,15	10.004,60	10.004,60	
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	62.423,46	400.742,08	12.768,15	12.768,15	10.004,60	10.004,60	
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR							

# 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 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 50	
				Mes : MARCO/2019					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	0,00	7.000,00	6.410,47	6.410,47	6.410,47	6.410,47
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.256.952,06	130.202.658,79	15.258.577,70	45.855.340,78	15.503.730,98	39.113.832,14

ANDERSON PRADO DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-248.609.968-95

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