

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.171,23	864.280,12	81.059,90	621.003,20	85.025,01	579.676,95
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	786,24	858.235,55	80.674,91	614.958,63	84.640,02	573.632,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	80.305,67	544.758,35	80.082,00	532.753,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	42.083,45	287.741,67	42.083,45	287.741,67
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	753,05	16.091,14	753,05	16.091,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	4.236,52	14.555,80	4.236,52	14.555,80
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	146.191,86	21.227,86	146.191,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	9.016,44	60.430,68	8.789,85	51.414,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.988,35	19.747,20	2.991,27	16.758,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	786,24	70.967,28	369,24	70.200,28	4.558,02	40.878,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	220,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	873,90	0,00	873,90	0,00	873,90
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagogios	369,24	2.222,28	369,24	2.222,28	369,24	2.222,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	70,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	22.055,26
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	417,00	6.237,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	4.411,06
	7001.2391		regime de adiantamento	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57	384,99	6.044,57
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.171,23	864.280,12	81.059,90	621.003,20	85.025,01	579.676,95
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	22.878,35	387.541,97	21.578,20	280.013,96	22.710,48	276.512,25
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	22.878,35	387.541,97	21.578,20	280.013,96	22.710,48	276.512,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.475,64	40.556,13	5.475,64	39.921,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.841,43	32.024,49	4.841,43	32.024,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	1.640,12	0,00	1.640,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	634,21	4.411,02	634,21	3.776,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.878,35	172.012,97	13.302,56	85.668,83	14.134,84	85.601,33

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	15.525,53	21.398,33	1.092,34	5.463,39	1.092,34	5.463,39
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.656,00	276,00	552,00	276,00	552,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.733,35	35.373,96	5.673,24	19.560,61	5.752,02	19.560,61
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	600,17	0,00	600,17	383,00	600,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	605,75	52,50	605,75	70,50	605,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.801,15	1.492,60	3.699,15	1.425,10	3.631,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	1.480,00	2.256,00	1.480,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00	446,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	8.441,50	0,00	8.441,50	0,00	8.441,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	154,00	886,00	0,00	732,00	0,00	732,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	773,91	7.278,19	193,80	4.479,26	613,80	4.479,26
		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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.239,58	15.820,50	1.239,58	15.820,50
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.123,42	6.273,42	383,62	2.773,42	383,62	2.773,42
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	268,14	10.980,99	639,90	3.988,20	639,90	3.988,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	153.789,00	2.800,00	153.789,00	3.100,00	150.989,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.100,00	3.690,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	22.878,35	387.541,97	21.578,20	280.013,96	22.710,48	276.512,25
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	24.049,58	1.251.822,09	102.638,10	901.017,16	107.735,49	856.189,20
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	75,90	570.056,07	48.280,47	338.533,24	50.524,46	333.080,45
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	75,90	566.627,57	48.280,47	335.104,74	48.858,46	329.651,95

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	47.705,57	329.907,17	48.273,56	324.454,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	40.776,58	253.220,10	40.776,58	253.220,10
		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	24.412,56	1.476,20	24.412,56
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	18.184,02	3.007,70	15.605,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.874,76	20.280,83	3.013,08	17.406,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75,90	116.835,87	75,90	1.205,87	85,90	1.205,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	10,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.991,70	499,00	3.991,70	499,00	3.991,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	641,70	499,00	641,70	499,00	641,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	1.666,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	1.666,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.666,00	1.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33
	8003.2404		atividade delegada	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33	19.170,69	82.258,33
			TOTAL SERVICOS DE ADMINISTRACAO	19.246,59	652.314,40	67.451,16	420.791,57	69.695,15	415.338,78
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	-30.531,09	1.189.423,92	115.272,06	772.434,95	117.511,29	759.966,21
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-30.531,09	1.189.423,92	115.272,06	772.434,95	117.511,29	759.966,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	687.793,06	60.345,01	442.368,03	60.411,32	435.745,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	165,50	1.260,37	165,50	1.260,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.672,25	49.246,52	337.672,50	49.246,52	337.672,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	977,90	10.932,70	977,90	10.932,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	3.332,40	34.347,94	3.332,40	34.347,94

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.853,27	234,69	1.194,85	156,46	960,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.146,73	418,43	2.983,59	418,43	2.565,16
		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	5.969,57	41.955,27	6.114,11	35.985,70
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	-30.531,09	484.352,94	51.972,03	312.789,00	54.144,95	306.942,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.245,21	1.449,21	68,00	68,00	68,00	68,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.457,10	172,20	6.457,10	2.569,20	6.457,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	825,79	28.314,18	7.688,11	23.260,35	5.881,85	21.355,38
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.428,20	0,00	3.290,50	2.000,00	3.290,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.379,92	682,92	10.948,82	950,12	10.819,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-330,00	2.418,56	160,00	2.418,56	257,86	2.258,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.501,65	10.918,51	1.618,80	10.918,51	812,15	9.416,86
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	46,48	373,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	433,20	8.755,41	818,60	8.571,64	573,35	8.274,19
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.231,58	772,35	5.231,58	772,35	5.231,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.272,70	1.292,95	7.807,95	1.292,95	7.807,95
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	27.909,42	5.751,57	27.909,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	4.086,62	44.287,40	4.017,82	44.218,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	189,90	1.501,90	261,90	691,90	261,90	691,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-51.944,19	61.055,81	2.713,80	21.055,81	2.713,80	21.055,81
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	429,00	1.092,00	429,00	1.092,00	429,00	1.092,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.985,00	395,00	1.690,00	790,00	1.540,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	91.487,89	10.331,76	30.817,12	10.331,76	30.817,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.546,00	109.812,06	14.636,65	105.506,70	14.532,99	103.873,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.277,92	2.955,02	17.277,92	2.955,02	17.277,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	120,02	120,02	120,02	120,02	120,02
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.140,00	2.240,00	6.140,00	2.240,00	6.140,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	-30.531,09	1.189.423,92	115.272,06	772.434,95	117.511,29	759.966,21
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 5	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-11.284,50	1.843.988,32	182.723,22	1.195.476,52	187.206,44	1.177.554,99
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	15.351,95	1.972.666,03	173.706,27	1.287.045,05	174.406,68	1.274.768,19
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	14.555,31	1.114.054,93	88.895,73	671.891,70	89.031,48	667.481,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	682.223,23	53.144,79	343.955,79	53.144,79	339.545,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	621,39	99,30	621,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	31.219,26	263.821,09	31.219,26	263.821,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	6.842,65	16.353,49	6.842,65	16.353,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	10.573,16	29.873,36	10.573,16	29.873,36
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.410,42	31.702,98	4.410,42	27.292,56
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.555,31	431.455,70	35.750,94	327.559,91	35.886,69	327.559,91
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.297,65	0,00	17.266,42	135,75	17.266,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	716,59	716,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	253,70	253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.858,45	0,00	6.258,45	0,00	6.258,45
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.595,71	222.704,53	20.668,43	211.872,51	20.668,43	211.872,51
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	299,20	859,75	299,20	859,75
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.989,31	130.293,08	14.783,31	58.761,08	14.783,31	58.761,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	84.013,90	610.170,88	84.578,56	602.304,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	84.013,90	609.442,25	84.578,56	601.575,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	227,94	33,10	227,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	69.491,87	489.081,00	69.491,87	489.081,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	1.052,49	22.966,46	1.052,49	22.966,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	5.570,00	41.796,01	5.570,00	41.796,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	7.866,44	55.370,84	8.431,10	47.504,40

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	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	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47	796,64	4.982,47		
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	15.351,95	1.972.666,03	173.706,27	1.287.045,05	174.406,68	1.274.768,19		
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	15.351,95	1.972.666,03	173.706,27	1.287.045,05	174.406,68	1.274.768,19		
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	-17.184,05	681.874,41	54.547,47	440.384,35	56.050,14	424.120,14		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	-17.184,05	579.176,78	54.547,47	337.763,22	53.800,14	332.749,01		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	34.957,96	217.525,31	34.494,30	213.520,77		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	290,38	33,10	290,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	29.517,68	170.606,87	29.517,68	170.606,87		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	0,00	3.489,38	0,00	3.489,38		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	1.402,64	14.611,80	1.402,64	14.611,80		
		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	4.004,54	23.127,68	3.540,88	19.123,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-17.184,05	232.161,23	19.589,51	120.237,91	19.305,84	119.228,24		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.770,00	3.501,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	218,35	60,80	218,35	60,80	218,35		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	205,98		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	472,70	0,00	472,70	0,00	472,70		
		3.3.90.34.00	out.desp.peessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	82.527,88	14.474,22	82.527,88		
		3.3.90.36.07	estagiarios	437,69	4.870,31	437,69	4.870,31	437,69	4.870,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	999,05	0,00	999,05	0,00	999,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.000,00	25.000,00	2.420,70	15.339,48	1.411,03	14.329,81		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	72,00	72,00	72,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-28.941,74	12.058,26	624,10	5.058,26	624,10	5.058,26		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	-450,00	6.300,00	1.500,00	4.500,00	2.226,00	4.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	15.750,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	15.750,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2007.2394	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	15.750,00
			desfile civico	0,00	75.697,63	0,00	75.621,13	0,00	75.621,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.697,63	0,00	75.621,13	0,00	75.621,13
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	52.169,27	0,00	52.092,77	0,00	52.092,77
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	-17.184,05	681.874,41	54.547,47	440.384,35	56.050,14	424.120,14
05.02.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	110.767,71	6.415.669,44	698.905,46	4.658.939,97	677.676,87	4.571.417,84
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	78.944,96	6.165.555,98	667.082,71	4.421.390,63	645.854,12	4.333.868,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	5.565.046,93	560.075,67	3.855.978,89	559.268,51	3.794.470,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.853,60	13.123,45	1.853,60	13.123,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.004.740,77	458.720,40	3.099.617,18	458.720,40	3.099.617,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	28.962,75	131.937,87	28.962,75	131.937,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	9.030,79	175.588,33	9.030,79	175.588,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	806,80	5.259,61	719,29	4.452,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.157,69	13.852,00	1.923,64	11.694,31
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.767,01	0,00	10.767,01	0,00	10.767,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.044,37	58.543,64	404.738,66	58.058,04	346.195,02
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	762,11	0,00	762,11	0,00	762,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.960,46	565.552,25	90.697,04	533.258,44	79.452,61	521.158,44
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	286,70	0,00	111,50	0,00	111,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	24,80	0,00	24,80	12,90	24,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.213,00	4.213,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.050,00	3.702,98	1.050,00	2.952,98	404,17	1.902,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	893,51	379,56	893,51	379,56	893,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.594,20	8.346,20	13.594,20	2.646,20	7.894,20
		3.3.90.33.08	pedagios	322,08	4.400,04	322,08	4.400,04	322,08	4.400,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.504,70	19.771,08	2.504,70	19.771,08	2.504,70	19.771,08
		3.3.90.36.07	estagiarios	8.714,64	57.306,02	8.714,64	57.306,02	8.714,64	57.306,02
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	178,93	863,90	178,93	863,90
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.085,80	2.845,80	3.085,80	2.845,80	3.085,80

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.140,00	5.217,80	972,00	1.452,00	972,00	1.452,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.786,74	43.836,74	3.381,16	22.786,74	3.381,16	22.786,74
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.560,40	24.714,15	3.560,40	24.441,15	3.826,90	24.441,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	720,00	144,00	504,00	216,00	504,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.368,90	157.028,23	24.917,57	154.258,41	20.747,57	149.988,41
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.300,00	223.360,00	32.300,00	223.360,00	32.300,00	223.360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.984,50	34.956,80	16.310,00	32.153,30	7.133,00	18.239,30
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	4.139,00	6.727,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	919,50	22.530,50	16.310,00	20.792,00	2.994,00	6.878,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	22.952,76	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.952,76	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.952,76	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00	32.000,00	224.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70	-177,25	3.160,70
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	110.767,71	6.415.669,44	698.905,46	4.658.939,97	677.676,87	4.571.417,84
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	162.600,59	21.633.448,05	2.064.783,82	14.295.953,20	1.895.934,10	13.938.439,69
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	578.865,71	14.569,75	578.865,70	10.638,97	574.934,92
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	578.865,71	14.569,75	578.865,70	10.638,97	574.934,92
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	10.638,97	10.638,97	10.638,97	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,74	3.930,78	568.226,73	0,00	564.295,95
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	152.116,10	20.820.986,84	1.974.447,59	13.502.449,09	1.850.434,12	13.196.803,27
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	9.465,60	14.747.229,84	1.510.947,14	9.969.417,18	1.512.773,66	9.797.482,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	904,37	7.994,58	904,37	7.994,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.954,41	11.031.190,45	1.275.872,17	8.364.979,26	1.275.872,17	8.364.979,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	53.371,14	277.762,40	53.371,14	277.762,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	4.353,16	164.944,70	4.353,16	164.944,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	25.436,01	134.783,37	26.162,53	109.347,36
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.923,99	18.459,21	3.923,99	18.459,21	3.923,99	18.459,21
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.961,04	146.499,10	987.694,38	147.599,10	841.195,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	587,20	2.817,34	587,20	2.817,34	587,20	2.817,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	142.650,50	6.035.595,08	458.721,45	3.494.870,89	334.241,46	3.362.520,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.863,84	11.859,80	1.272,16	10.268,12	1.294,72	8.995,96
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	423,48	6.962,48	214,98	5.832,48	664,23	5.801,73
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	396,80	396,80	396,80	396,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	17.874,20	0,00	17.038,20	1.385,00	17.038,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	215,00	6.126,96	3.174,36	5.236,96	1.813,12	3.755,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	456,05	20.538,20	1.821,55	14.463,70	906,70	13.548,85
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.222,06	0,00	2.169,96	0,00	2.169,96
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	19,99	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	45,60	141,15	45,60	141,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.090,94	23.165,80	16.027,49	21.802,80	16.007,99	21.783,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.542,71	29.020,27	4.542,71	29.020,27	4.542,71	29.020,27
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.029.847,21	104.522,30	716.280,26	104.522,30	716.280,26
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	31.817,19	190.464,12	31.817,19	190.464,12	31.817,19	190.464,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	29.880,00	4.980,00	29.880,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.280,00	39.152,38	1.190,00	26.713,38	1.190,00	26.713,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	380,00	8.480,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	166.000,00	25.224,64	115.182,69	18.126,04	108.084,09
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	32.444,80	88.537,80	4.073,00	35.728,00	4.073,00	35.728,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	572,00	12.762,75	572,00	12.489,75	1.430,00	12.489,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	22.500,00	4.500,00	13.500,00	6.678,00	13.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	189.848,63	19.713,89	113.890,43	19.713,89	113.890,43
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	15.631,65	3.126,33	15.631,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.617.674,84	165.251,46	1.692.349,71	45.689,64	1.571.232,89
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.800,00	385.100,00	60.800,00	385.100,00	60.800,00	385.100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	38.161,92	4.779,00	38.161,02	3.419,00	36.801,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.141,00	2.199,00	19.141,00	2.199,00	19.141,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficio	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	12.135,12	2.580,00	12.135,12	1.220,00	10.775,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	-0,01	159.215,31	69.701,39	157.451,76	22.823,48	110.573,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,01	159.215,31	69.701,39	157.451,76	22.823,48	110.573,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	60.192,06	72.020,32	13.314,15	25.142,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-0,01	85.431,44	9.509,33	85.431,44	9.509,33	85.431,44
	2001.2178		abastecimento de veiculos	6.598,00	29.800,91	3.901,94	18.526,98	3.901,94	18.526,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.598,00	29.800,91	3.901,94	18.526,98	3.901,94	18.526,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.598,00	28.151,41	3.242,14	16.877,48	3.242,14	16.877,48
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	659,80	1.649,50	659,80	1.649,50
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	3.886,50	44.579,28	2.163,15	38.659,67	8.135,59	37.600,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.886,50	44.579,28	2.163,15	38.659,67	8.135,59	37.600,67
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	0,00	170,00	90,00	170,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.946,50	20.732,37	1.238,15	17.813,98	1.349,72	17.194,98
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.940,00	12.447,49	925,00	11.397,49	485,00	10.957,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	6.210,87	0,00	6.210,87	6.210,87	6.210,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.445,98	0,00	494,76	0,00	494,76
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	162.600,59	21.633.448,05	2.064.783,82	14.295.953,20	1.895.934,10	13.938.439,69
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	27.827,13	5.174.741,32	398.761,24	3.263.025,42	397.478,85	3.217.483,17
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	27.827,13	5.174.741,32	398.761,24	3.263.025,42	397.478,85	3.217.483,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.877,34	3.798.504,94	361.705,76	2.418.439,51	363.207,37	2.377.375,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	562,70	4.652,54	562,70	4.652,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.376,80	3.048.428,36	302.682,37	2.028.794,57	302.682,37	2.028.794,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	12.896,30	74.228,00	12.896,30	74.228,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	19.703,94	0,00	19.703,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	5.739,45	28.523,52	5.941,45	22.784,07
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.933,69	15.237,80	3.933,69	15.237,80	3.933,69	15.237,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	374.994,38	35.324,40	243.454,74	36.624,01	208.130,34
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	566,85	2.300,77	566,85	2.300,77	566,85	2.300,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.949,79	1.370.848,23	37.055,48	839.197,76	34.271,48	834.719,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	894,95	3.833,47	397,55	3.336,07	404,60	2.938,52
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	37,83	0,00	25,48	0,00	25,48
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	362,68	362,68	362,68	362,68	362,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.832,83	0,00	1.832,83	680,00	1.832,83

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		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	6.994,50	68,00	6.994,50	537,80	6.926,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	70,00	115,00	70,00	115,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	49,99	408,48	0,00	358,49	0,00	358,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	127,62	0,00	127,62	0,00	127,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.337,20	6.961,39	792,00	6.416,19	0,00	5.624,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.024,65	6.808,32	1.024,65	6.808,32	1.024,65	6.808,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	903,00	1.495,23	0,00	372,23	0,00	372,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	9.280,20	38.644,71	6.129,35	35.493,86
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	144,00	432,00	216,00	432,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	6.323,40	31.617,00	6.323,40	31.617,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.084.767,29	923,00	622.856,45	923,00	622.856,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.670,00	109.090,00	17.670,00	109.090,00	17.670,00	109.090,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	27.827,13	5.174.741,32	398.761,24	3.263.025,42	397.478,85	3.217.483,17
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	15.679,12	4.534.418,04	461.739,40	2.819.503,15	460.524,23	2.782.562,97
	2002.2051		funcionamento das creches	15.679,12	4.534.418,04	461.739,40	2.819.503,15	460.524,23	2.782.562,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.681.806,73	274.993,64	1.860.620,25	275.529,21	1.830.487,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	231,70	1.738,76	231,70	1.738,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	231.458,88	1.556.973,49	231.458,88	1.556.973,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	13.169,86	74.202,04	13.169,86	74.202,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	25.058,71	0,00	25.058,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	1.318,90	4.434,29	1.390,92	3.115,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	28.814,30	198.212,96	29.277,85	169.398,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.679,12	1.159.270,76	121.946,78	818.878,46	120.196,04	812.071,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.048,40	8.625,66	954,12	7.531,38	971,04	6.577,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	535,80	0,00	535,80	120,00	535,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.465,85	0,00	1.465,85	591,30	1.465,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.275,80	68,00	11.275,80	77,40	11.207,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	118,99	0,00	118,99	0,00	118,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	107,62	0,00	107,62	0,00	107,62

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	55,00	27.999,24	729,90	27.044,24	1.388,80	27.044,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.079,72	6.317,80	904,22	5.362,30	904,22	5.362,30
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	76.035,25	5.928,67	58.249,23	5.928,67	58.249,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.476,00	2.848,90	370,00	1.072,90	370,00	1.072,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	15.440,62	67.304,52	9.655,76	61.519,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	17.700,00	3.900,00	11.700,00	5.787,60	11.700,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	718.247,32	82.370,65	490.450,48	82.370,65	490.450,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.572,31	260,60	40.249,13	1.010,60	40.249,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.020,00	71.950,00	11.020,00	71.950,00	11.020,00	71.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	693.340,55	64.798,98	140.004,44	64.798,98	140.004,44
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	657.544,02	64.798,98	104.207,91	64.798,98	104.207,91
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	0,00	141,02	0,00	141,02
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	16.999,99	0,00	16.999,99	0,00	16.999,99
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	15.679,12	4.534.418,04	461.739,40	2.819.503,15	460.524,23	2.782.562,97
		TOTAL	FUNDEB	206.106,84	31.342.607,41	2.925.284,46	20.378.481,77	2.753.937,18	19.938.485,83
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	386.717,71	3.072.134,87	347.951,57	2.341.313,70	343.955,21	2.205.112,36
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	386.717,71	3.072.134,87	347.951,57	2.341.313,70	343.955,21	2.205.112,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	965.246,76	96.644,43	691.858,39	96.960,97	679.707,34
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	297,90	2.665,40	297,90	2.665,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	664.900,00	81.028,72	550.015,76	81.028,72	550.015,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	1.625,60	16.654,08	1.625,60	16.654,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	1.540,96	35.629,14	1.540,96	35.629,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	810,97	5.887,93	900,59	5.077,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.168,29	15.184,27	2.407,98	13.015,98
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.171,99	64.157,48	9.159,22	54.985,49
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,37	0,00	97,37	0,00	97,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	386.717,71	2.085.824,04	251.307,14	1.637.208,91	246.994,24	1.513.158,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	35.000,00	82.632,50	3.435,30	45.556,20	8.306,70	44.577,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	337.635,11	1.828.295,34	218.711,28	1.461.877,20	217.364,92	1.354.007,17
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.238,78	5.684,99	39,78	4.485,99	326,34	4.485,99

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.152,88	2.152,88	947,38	947,38	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.266,20	1.349,70	4.266,20	1.349,70	4.266,20
		3.3.90.36.07	estagiarios	6.668,83	30.548,91	6.668,83	30.548,91	6.668,83	30.548,91
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.300,00	6.070,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	340,00	2.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.810,52	21.810,52	1.406,15	9.810,52	1.406,15	9.810,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.150,00	2.700,00	8.100,00	4.006,80	8.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.730,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.130,00	36.390,00	5.130,00	36.390,00	5.130,00	36.390,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	20.484,13	986.806,19	127.179,12	828.571,09	127.486,86	816.224,57
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	141.463,06	5.242.923,48	595.931,45	3.915.693,21	581.193,00	3.781.560,15
	2002.2051		funcionamento das creches	125.463,06	5.104.923,48	579.931,45	3.777.693,21	571.093,00	3.710.060,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.266,55	4.499.833,03	467.410,32	3.229.741,41	468.510,78	3.179.121,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.203,70	29.674,37	4.203,70	29.674,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.062,91	2.985.619,97	381.821,31	2.661.320,49	381.821,31	2.661.320,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	18.884,79	113.066,99	18.884,79	113.066,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	4.676,48	49.420,96	4.676,48	49.420,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	222,96	2.264,65	346,90	2.041,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	596,29	5.842,41	927,77	5.246,12
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.717,04	18.171,98	6.717,04	18.171,98	6.717,04	18.171,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.120,78	49.801,15	346.554,13	50.446,19	296.752,98
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	486,60	1.588,62	486,60	1.588,62	486,60	1.588,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.339,66	577.170,98	112.521,13	536.029,84	101.677,22	519.017,18
		3.3.90.30.09	material farmacologico	5.358,42	5.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.098,00	7.272,80	0,00	6.174,80	0,00	6.174,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.502,56	4.502,56	988,26	988,26	29,40	29,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	200,80	180,00	180,00	95,00	95,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	119,80	2.145,78	59,63	2.025,98	84,63	2.025,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.162,00	11.765,14	0,00	10.383,12	264,00	10.383,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	842,49	4.509,54	842,49	4.509,54	842,49	4.509,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	20.550,29	116.599,69	20.550,29	116.599,69	20.550,29	116.599,69
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/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		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.050,00	55.239,80	39.094,80	50.949,80	27.546,00	39.401,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.760,80	9.847,70	680,00	3.572,90	210,00	3.102,90		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.602,74	25.102,74	1.689,10	11.602,74	1.689,10	11.602,74		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.340,25	19.981,65	3.340,25	19.981,65	3.883,00	19.981,65		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	648,00	144,00	432,00	216,00	432,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.432,31	36.980,23	5.432,31	31.613,23	6.747,31	27.663,23		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.520,00	270.590,00	39.520,00	270.590,00	39.520,00	270.590,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	11.856,85	27.919,47	0,00	11.921,96	905,00	11.921,96		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.639,66	0,00	499,00	0,00	499,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.798,00	8.397,96	0,00	5.599,96	0,00	5.599,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.128,85	7.435,85	0,00	2.307,00	905,00	2.307,00		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	16.000,00	138.000,00	16.000,00	138.000,00	10.100,00	71.500,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.000,00	138.000,00	16.000,00	138.000,00	10.100,00	71.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.000,00	138.000,00	16.000,00	138.000,00	10.100,00	71.500,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	141.463,06	5.242.923,48	595.931,45	3.915.693,21	581.193,00	3.781.560,15		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	278.471,13	4.365.831,58	412.392,03	3.565.175,53	619.301,97	3.294.857,26		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	66.427,54	1.139.726,06	168.134,44	951.786,19	137.863,00	890.235,96		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.274,54	712.108,02	158.056,32	537.957,15	130.793,98	480.375,42		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	64,32	1.675,72	13,40	1.611,40	13,40	1.611,40		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	5.739,64	44.803,71	14.173,18	37.073,51	12.878,26	33.671,01		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	48,59	80.071,64	14.471,58	77.662,35	35.904,70	77.662,35		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	5.180,00	15.421,80	400,00	10.641,80	0,00	10.241,80		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	366,40	5.622,65	1.471,25	4.757,25	1.471,25	4.757,25		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.045,10	144.063,34	57.275,62	119.078,36	34.165,24	89.682,59		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.724,52	27.705,88	11.089,25	14.557,05	11.089,25	14.557,05		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.338,56	4.356,61	0,00	1.689,55	0,00	1.689,55		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	19,99	75,99	0,00	56,00	20,00	56,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.646,45	212,91	212,91	212,91	212,91		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	109,80	8.481,60		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	292,00	442,00	442,00	442,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.287,02	51.961,80	11.874,39	48.260,95	11.922,89	48.260,95		

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

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

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.531,00	7.181,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	5.755,00	7.005,00	0,00	640,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	8.950,00	12.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	2.662,00	72,00	2.662,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88
		3.3.90.39.74	frete 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	84.653,35	10.581,54	63.489,25	10.581,54	63.489,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.824,40	199.492,10	32.429,20	130.915,79	8.210,74	106.532,33
		4.4.00.00.00	investimentos	12.153,00	427.618,04	10.078,12	413.829,04	7.069,02	409.860,54
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.193,52	0,00	793,52	0,00	793,52
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	764,00	1.513,40	1.244,00	1.513,40	749,40	749,40
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	399,00	3.091,62	845,62	2.692,62	845,62	2.692,62
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	143.910,00	0,00	143.910,00	0,00	143.910,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	490,00	4.667,50	3.204,50	4.177,50	690,00	973,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	2.180,00	10.130,00	2.180,00	10.130,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	2.180,00	10.130,00	2.180,00	10.130,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	2.180,00	5.130,00	2.180,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	-844,06	1.198.070,94	188.609,18	908.934,58	186.139,27	906.464,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-844,06	1.198.070,94	188.609,18	908.934,58	186.139,27	906.464,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-844,06	1.198.070,94	188.609,18	908.934,58	186.139,27	906.464,67
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	245.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	245.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	245.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	212.887,65	1.385.574,73	53.468,41	1.062.514,91	48.677,45	1.031.216,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	212.887,65	1.385.574,73	53.468,41	1.062.514,91	48.677,45	1.031.216,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	212.961,65	1.375.625,73	53.468,41	1.052.565,91	48.677,45	1.021.267,78
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	209.442,25	211.809,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	209.442,25	211.809,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85	209.442,25	211.809,85
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	278.471,13	4.365.831,58	412.392,03	3.565.175,53	619.301,97	3.294.857,26

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.126.826,53	52.107.847,38	5.162.191,56	36.128.559,62	5.159.601,23	35.031.778,15
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40	58.224,50	357.175,40
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	4.883,70	4.983,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	4.883,70	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	4.883,70	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	167,70	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	4.883,70	4.983,70
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	72.080,00	248.532,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	72.080,00	248.532,00
		3.3.00.00.00	lescentes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	72.080,00	248.532,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	72.080,00	248.532,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	72.080,00	248.532,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.975,85	314.316,36	33.706,87	242.581,90	34.691,27	239.055,96
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	1.483,24	5.810,01	1.783,24	5.360,01	2.441,24	5.278,01
		3.3.00.00.00	social	1.483,24	5.810,01	1.783,24	5.360,01	2.441,24	5.278,01
		3.3.90.30.21	outras despesas correntes	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60
		3.3.90.30.22	material de copa e cozinha	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22
		3.3.90.30.26	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.28	material eletrico e eletronico	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19
		3.3.90.30.99	material de protecao e seguranca	82,00	108,76	82,00	108,76	0,00	26,76
		3.3.90.39.77	outros materiais de consumo	0,00	1.800,00	300,00	1.350,00	900,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	vigilancia ostensiva monitorada	1.401,24	1.541,24	1.401,24	1.541,24	1.541,24	1.541,24
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	24.500,61	215.749,95	25.531,63	195.865,49	25.858,03	192.421,55
			pessoal e encargos sociais	3.468,28	17.159,60	3.706,12	15.455,74	3.487,41	15.030,32
			3.1.00.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	700,00	700,00	33,10	33,10	33,10	33,10
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	3.179,29	12.269,29	3.247,60	12.269,29	3.247,60	12.269,29
			3.1.90.11.43 13. salario	-411,01	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	701,32	0,00	701,32	0,00	701,32
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	425,42	1.663,04	206,71	1.237,62
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	21.032,33	191.639,52	21.825,51	173.458,92	22.370,62	170.440,40
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80
			3.3.90.30.16 material de expediente	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30	27,00	1.029,30
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00	369,28
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca	0,00	134,38	0,00	134,38	134,38	134,38
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	45,38	239,47	0,00	194,09	0,00	194,09
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	12.820,00	2.170,00	12.820,00
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica	14.183,70	117.873,38	14.183,70	117.873,38	14.183,70	117.873,38
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica	2.000,00	4.000,00	570,91	2.246,74	389,13	2.064,96
			3.3.90.39.57 servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	72,00	72,00	72,00
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes	2.320,94	8.078,94	480,18	3.578,94	480,18	3.578,94
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	11.452,97	1.482,31	11.452,97	1.622,31	11.452,97
			3.3.90.47.18 contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.000,00	24.000,00	2.866,41	23.328,04	3.291,92	20.491,30
			4.4.00.00.00 investimentos	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83
			4.4.90.52.04 aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
			4.4.90.52.30 maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
			4.4.90.52.34 maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
			4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
			4.4.90.52.42 mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41
4018.2390			manutencao do fmdca	0,00	71.073,40	2.400,00	19.673,40	2.400,00	19.673,40
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	0,00	71.073,40	2.400,00	19.673,40	2.400,00	19.673,40
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00	465,40
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
			3.3.90.32.00 material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	14.100,00	2.400,00	14.100,00
			3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.310,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
4018.2392			publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
4018.2431			programa servico guarda subsidiada familia exten	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00
			3.3.90.48.00 outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00	3.992,00	20.958,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	29.975,85	886.924,36	33.706,87	815.189,90	106.771,27	487.587,96

#

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	11.323,39	1.036.621,05	116.734,41	838.991,95	124.118,51	828.444,35
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assistencia social	14.030,39	1.027.613,88	119.441,41	829.984,78	126.825,51	819.437,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.268,29	921.917,18	110.256,51	751.253,66	111.380,41	742.187,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	475,10	1.900,00	198,60	1.476,59	198,60	1.476,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-17.035,51	673.855,35	86.536,96	600.838,81	86.536,96	600.838,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	4.655,86	24.093,76	4.655,86	24.093,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.116,61	68.644,65	7.087,00	53.266,20	7.087,00	53.266,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	1.669,19	358,67	1.446,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	19.180,94	3.039,82	16.445,11
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.545,37	2.545,37	2.545,37	2.545,37	2.545,37	2.545,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.187,52	6.107,55	45.898,51	6.791,41	39.790,96
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	166,72	166,72	166,72	166,72	166,72	166,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.282,10	89.873,57	9.184,90	70.587,99	12.311,10	69.106,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	86,67	1.963,27	86,67	1.963,27	399,32	1.963,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.450,25	0,00	3.450,25	297,00	3.450,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	727,40	1.724,80	592,40	1.589,80	1.341,30	1.589,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	624,59	2.505,87	605,80	1.999,28	20,00	1.393,48
		3.3.90.33.08	pedagogos	454,02	2.557,01	454,02	2.557,01	454,02	2.557,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.452,02	6.047,08	1.452,02	6.047,08	1.452,02	6.047,08
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.316,00	781,47	5.363,41	781,47	4.581,94
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	2.893,62	2.893,62	1.446,81	1.446,81	1.446,81	1.446,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	333,74	1.811,41	239,41	1.717,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.561,47	14.061,47	1.049,66	6.561,47	1.049,66	6.561,47
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.396,00	900,00	5.400,00	2.676,00	5.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	29.861,17	1.482,31	27.801,17	2.154,09	27.801,17
		4.4.00.00.00	investimentos	1.480,00	15.823,13	0,00	8.143,13	3.134,00	8.143,13
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	720,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	760,00	2.765,50	0,00	2.005,50	1.635,00	2.005,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	4014.2391		regime de adiantamento	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17	-2.707,00	9.007,17
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	27.060,20	2.310.392,89	100.353,21	1.969.256,76	322.599,64	1.604.936,46
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	27.060,20	1.033.392,89	100.353,21	692.256,76	99.599,64	674.936,46
			venacia						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	83.615,86	599.577,44	83.582,91	589.842,95
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.823,54	264,80	1.823,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.000,00	70.193,59	467.729,46	70.193,59	467.729,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	817,89	22.441,98	817,89	22.441,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	2.605,09	40.677,76	2.605,09	40.677,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	1.483,47	215,41	1.268,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	3.967,34	576,08	3.391,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.943,00	61.453,89	8.910,05	52.510,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.060,20	143.170,69	16.737,35	86.557,12	16.016,73	78.971,31
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	0,00	4.765,70	1.173,90	4.765,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.389,23	17.473,56	3.466,38	13.459,46	2.674,44	11.008,12
		3.3.90.30.09	material farmacologico	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.734,50	611,95	1.734,50	0,00	1.122,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.103,54	262,65	4.070,54	495,80	3.926,19
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	269,60	1.012,10	31,60	774,10	0,00	742,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.259,10	1.259,10	1.259,10	1.259,10	1.259,10	1.259,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	986,60	1.505,96	133,00	652,36	136,20	519,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.761,20	4.268,62	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	136,50	0,00	136,50	0,00	136,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	56,97	673,17	181,17	673,17	616,20	616,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	531,19	408,83	531,19	531,19	531,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.955,62	22.859,03	6.897,02	16.800,43	4.383,43	12.706,01
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.997,29	14.786,23	1.935,11	14.724,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	830,88	8.830,88	603,36	4.330,88	603,36	4.330,88
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	143,00	409,50	143,00	409,50	286,00	409,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	27.546,00	742,00	10.685,00	1.922,00	10.685,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20	0,00	6.122,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	223.000,00	930.000,00
			lescentes						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 21	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	223.000,00	930.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	223.000,00	930.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	26.270,90	1.407.656,32	145.785,50	1.166.774,95	161.506,80	1.011.632,06
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	20.900,40	1.003.218,48	128.953,10	817.103,21	120.309,20	792.029,92
			pessoal e encargos sociais	0,00	825.400,00	105.965,41	708.232,23	105.917,23	693.525,26
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	1.268,34	165,50	1.268,34
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	591.000,00	79.769,23	543.946,76	79.769,23	543.946,76
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	56.000,00	1.950,77	22.212,44	1.950,77	22.212,44
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	9.372,94	44.349,87	9.372,94	44.349,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	14.706,97	96.454,82	14.658,79	81.747,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.200,10	172.185,28	20.287,39	103.237,78	14.391,97	95.571,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.708,57	845,00	5.189,57	1.047,75	5.189,57
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.405,78	1.775,51	11.405,78	97,50	9.727,77
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.413,80	1.829,80	1.177,00	1.593,00	337,00	753,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.813,49	5.673,06	4.790,58	5.599,29	547,85	808,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	140,12	287,59	0,00	101,14	0,00	101,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.677,49	8.781,72	315,83	6.403,76	53,41	6.141,34
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	840,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.550,00	30.350,00	2.875,00	14.668,00	2.875,00	14.668,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	5.500,00	446,84	2.596,43	351,83	2.501,42
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	216,00	216,00	216,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.923,70	5.923,70	486,72	2.423,70	486,72	2.423,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	1.800,00	900,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430,00	79.995,78	7.058,91	46.389,33	7.478,91	46.389,33
		4.4.00.00.00	investimentos	2.700,30	5.633,20	2.700,30	5.633,20	0,00	2.932,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.885,30	1.885,30	1.885,30	1.885,30	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	137.625,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	137.625,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	137.625,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	4.636,50	14.955,50	1.209,40	11.528,40	3.086,80	10.406,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.636,50	14.955,50	1.209,40	11.528,40	3.086,80	10.406,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

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

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

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.071,60	1.071,60	1.071,60	1.071,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	364,90	364,90	87,80	87,80	87,80	87,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00	2.999,00	10.319,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
4016.2428			beneficios eventuais	734,00	137.482,34	15.623,00	86.143,34	15.235,80	71.570,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	734,00	137.482,34	15.623,00	86.143,34	15.235,80	71.570,34
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	734,00	137.272,34	15.623,00	85.933,34	15.235,80	71.360,34
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.101,39	1.016.864,89	95.067,77	790.296,52	127.308,83	598.150,86
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	10.000,00	102.000,00	10.000,00	102.000,00	9.000,00	53.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	102.000,00	10.000,00	102.000,00	9.000,00	53.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	102.000,00	10.000,00	102.000,00	9.000,00	53.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	184.265,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	184.265,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	184.265,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	7.567,48	127.820,72	49.401,39	104.372,65	50.488,77	97.788,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.567,48	78.930,33	10.611,39	55.692,76	11.698,77	49.108,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1,00	514,80	284,80	514,80	0,00	230,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	90,20	1.070,20	0,00	980,00	0,00	980,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	268,70	382,70	114,00	114,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3,90	703,30	-481,50	110,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.307,25	394,80	4.307,25	3.352,00	3.912,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.150,00	699,75	3.598,13	0,00	2.898,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.893,62	11.574,48	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	125,54	1.162,99	126,77	1.037,45
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	3.600,00	14.400,00	3.000,00	6.600,00	1.200,00	3.600,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.600,00	1.800,00	13.800,00	2.400,00	12.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	499,56	3.499,56	0,00	1.215,79	0,00	1.215,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.174,04	4.620,00	14.554,04	4.620,00	14.554,04
		4.4.00.00.00	investimentos	210,50	48.890,39	38.790,00	48.679,89	38.790,00	48.679,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	40.080,00	4.720,00	23.840,00	3.800,00	22.920,00
		3.1.00.00.00	pechoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 23	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.200,00	1.840,00	3.680,00	920,00	2.760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	1.840,00	3.680,00	920,00	2.760,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	12.533,91	427.968,31	30.946,38	241.728,01	36.975,06	240.176,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.533,91	427.968,31	30.946,38	241.728,01	36.975,06	240.176,14
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	984,00	0,00	664,20	0,00	664,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	298,00	61.865,60	2.854,25	49.502,05	6.537,40	48.660,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	449,60	949,90	197,60	697,90	197,60	697,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.168,50	4.844,20	420,00	4.095,70	0,00	3.675,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	75,40	1.672,35	68,04	1.664,99	170,00	1.596,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	183,54	183,54
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	47,66	47,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	309,06	5.012,28	318,99	4.786,66	2.611,36	4.564,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.000,00	4.000,00	19,13	1.000,00	19,13	1.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	56.325,30	9.387,55	56.325,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.233,35	291.293,36	17.680,82	121.969,89	17.820,82	121.969,89
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.755,88	5.771.535,15	457.940,89	4.765.320,18	735.533,78	4.043.163,73
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-3.193,05	145.035,20	7.781,35	29.392,66	2.765,00	24.376,31
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	-3.193,05	86.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.193,05	86.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.193,05	86.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	0,00	58.337,25	7.781,35	29.392,66	2.765,00	24.376,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.337,25	7.781,35	29.392,66	2.765,00	24.376,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	16.760,00	2.652,00	12.500,00	2.652,00	12.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	5.016,35	11.579,66	0,00	6.563,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.340,00	113,00	113,00	113,00	113,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	-3.193,05	145.035,20	7.781,35	29.392,66	2.765,00	24.376,31
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	34.023,00	533.530,33	27.243,53	381.899,60	36.591,45	234.153,24
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	13.279,08	50.488,36	2.728,29	22.931,81	2.885,01	22.788,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.279,08	50.488,36	2.728,29	22.931,81	2.885,01	22.788,53

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 24			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.814,68	3.480,96	809,56	809,56	666,28	666,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	529,40	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-1.465,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	88,73	754,25	88,73	754,25		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.400,00	39.080,00	1.680,00	15.920,00	1.680,00	15.920,00		
4017.2137			organizacao e funcionamento do centro de convivencia	743,92	153.041,97	4.515,24	28.967,79	4.706,44	28.364,71		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	2.701,06	14.449,38	2.701,06	14.235,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	227,94	33,10	227,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.635,79	10.444,31	1.635,79	10.444,31		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	817,89	817,89	817,89	817,89		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	1.497,90	214,28	1.283,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	743,92	22.173,17	1.814,18	13.821,57	2.005,38	13.432,77		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	388,80	896,67	388,80	896,67	0,00	507,87		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.156,48	7.098,40	1.156,48	7.098,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	355,12	2.355,12	118,90	855,12	118,90	855,12		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	0,00	360,00	280,00	360,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	696,84	0,00	696,84	0,00	696,84		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84		
4017.2139			apoio a entidades de atendimento ao idoso	20.000,00	330.000,00	20.000,00	330.000,00	29.000,00	183.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.000,00	330.000,00	20.000,00	330.000,00	29.000,00	183.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.000,00	330.000,00	20.000,00	330.000,00	29.000,00	183.000,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	34.023,00	533.530,33	27.243,53	381.899,60	36.591,45	234.153,24		
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	213.786,18	7.699.184,14	584.897,14	6.353.961,44	944.769,70	5.151.440,34		
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	115.418,27	4.890.486,86	305.504,12	3.653.610,95	302.110,86	3.631.027,85		
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019						Pagina 25	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5003.1095			obras de infra-estrutura viaria	0,00	589.229,35	0,00	256.887,23	0,00	256.887,23		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	589.229,35	0,00	256.887,23	0,00	256.887,23		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	588.648,99	0,00	256.306,87	0,00	256.306,87		
5003.2174			recapeamento de vias publicas	102.683,61	3.124.025,62	215.133,85	2.558.139,65	214.399,30	2.548.104,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.683,61	3.124.025,62	215.133,85	2.558.139,65	214.399,30	2.548.104,15		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	603,56	4.103,56	603,56	4.103,56		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-2,00	2.960,10	1.247,30	2.728,98	1.460,61	2.585,98		
		3.3.90.30.16	material de expediente	230,75	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	169,90	124,00	169,90	89,90	89,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	827,30	1.133,44	1.133,44	1.133,44	1.001,44	1.001,44		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.616,00	20.563,39	10.730,39	19.777,59	7.430,39	16.161,59		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.970,83	379,55	5.703,83	826,47	5.645,33		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	97.510,22	359.427,48	22.128,55	214.859,37	24.199,87	208.853,37		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	178.285,72	2.247.915,83	178.285,72	2.247.915,83		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	501,34	2.962,15	501,34	2.962,15	501,34	2.962,15		
5003.2384			conservacao de vias publicas	10.934,66	1.175.431,89	90.370,27	838.584,07	87.711,56	826.036,47		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	989.276,40	86.723,64	665.417,88	87.119,40	655.924,75		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	331,00	2.444,92	331,00	2.444,92		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	713.000,00	73.569,03	512.997,97	73.569,03	512.997,97		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	0,00	20.934,23	0,00	20.934,23		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	3.330,48	60.224,56	3.330,48	60.224,56		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	585,18	4.403,53	578,75	3.818,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.827,72	12.950,41	1.810,51	11.122,69		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.080,23	51.462,26	7.499,63	44.382,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.934,66	186.155,49	3.646,63	173.166,19	592,16	170.111,72		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	224,40	459,12	0,00	234,72	0,00	234,72		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	577,70	577,70	577,70	577,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.722,62	162.522,78	2.904,09	151.358,24	427,32	148.881,47		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.245,10	1.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	164,84	520,22	164,84	520,22	164,84	520,22		
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	12.072,66	2.873.253,13	333.192,15	2.300.326,81	327.934,18	2.261.553,71		
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	22.344,82	416,00	20.856,82	416,00	20.856,82		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.344,82	416,00	20.856,82	416,00	20.856,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	7.521,19	416,00	7.521,19	416,00	7.521,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.303,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5009.2190			manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	12.072,66	2.850.908,31	332.776,15	2.279.469,99	327.518,18	2.240.696,89
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	2.716.320,98	319.379,71	2.179.424,29	319.034,80	2.146.532,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	331,00	2.283,20	331,00	2.283,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.941.206,51	241.831,92	1.646.673,46	241.831,92	1.646.673,46
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	17.636,67	85.520,05	17.636,67	85.520,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	26.688,08	192.684,28	26.688,08	192.684,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	583,55	6.183,36	852,39	5.599,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	1.560,64	16.109,57	2.279,61	14.548,93
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	23.783,36	0,00	23.783,36	0,00	23.783,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	30.747,85	205.655,90	29.415,13	174.908,05
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	531,11	0,00	531,11	0,00	531,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.095,66	130.530,34	12.419,44	95.988,71	8.483,38	91.084,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	529,00	1.603,48	154,00	265,48	154,00	265,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	25,75	5.734,78	126,00	5.734,78	0,00	5.608,78
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	-977,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	682,27	0,00	682,27	68,00	682,27
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.594,10	210,00	5.549,94	210,00	5.549,94
		3.3.90.33.08	pedagogos	82,23	1.364,08	82,23	1.364,08	82,23	1.364,08
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	47.677,44	3.973,12	26.701,26	3.973,12	26.701,26
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	508,00	398,00	508,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	987,62	6.266,71	607,56	5.886,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.003,37	5.503,37	367,16	2.503,37	367,16	2.503,37
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	450,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.432,31	25.218,92	5.632,31	20.418,92	1.632,31	16.418,92
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	977,00	4.056,99	977,00	4.056,99	0,00	3.079,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	127.490,93	7.763.739,99	638.696,27	5.953.937,76	630.045,04	5.892.581,56
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	127.490,93	7.781.289,99	638.696,27	5.971.487,76	630.045,04	5.910.131,56
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	40.000,00	240.220,00	40.000,00	240.220,00
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	480.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	49.783,07	342.223,55	40.608,88	260.062,08	39.974,70	244.763,93
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	49.783,07	342.223,55	40.608,88	260.062,08	39.974,70	244.763,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	46.463,62	290.463,62	37.975,89	215.291,10	37.975,89	211.719,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	57.510,98	214.510,98	25.439,95	166.235,17	25.439,95	166.235,17
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	8.964,48	12.507,39	8.964,48	12.507,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-11.047,36	11.952,64	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	11.066,73	1.606,95	9.459,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.964,51	13.529,17	1.964,51	11.564,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.319,45	41.760,03	2.632,99	34.771,08	1.998,81	23.044,39
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.830,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	355,19	1.190,19	0,00	735,00	0,00	735,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	180,26	6.106,47	180,26	6.106,47	180,26	6.106,47
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	9.309,39
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	68,73	2.244,24	34,44	2.209,95

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.784,00	5.654,00	2.384,00	5.254,00	0,00	2.870,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	1.333,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	49.783,07	822.443,55	80.608,88	500.282,08	79.974,70	484.983,93		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	31.207,09	600.075,59	57.278,43	367.841,42	36.299,04	329.558,02		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	872,18	148.303,44	14.818,97	77.501,53	1.594,76	64.277,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	872,18	148.303,44	14.818,97	77.501,53	1.594,76	64.277,32		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	228,38	228,38	228,38	228,38	228,38		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	592,91	0,00	592,91	0,00	592,91		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,09	20.099,19	13.196,99	20.099,19	1.151,29	8.053,49		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	664,00	20.909,22	103,80	20.259,02	7,00	20.162,22		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	1.081,71	14.765,37	0,00	13.683,66		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	208,09	1.332,03	208,09	1.332,03	208,09	1.332,03		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.396,01	0,00	19.213,93	0,00	19.213,93		
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	15.460,00	26.235,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	15.460,00	26.235,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	15.460,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	12.024,91	422.127,65	42.459,46	279.005,39	34.704,28	253.946,20		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	271.800,00	33.526,55	191.658,20	32.241,44	186.841,48		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	66,20	294,14	66,20	294,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	25.438,11	154.760,95	25.438,11	154.760,95		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	3.147,29	0,00	3.147,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	3.205,52	9.845,30	3.205,52	9.845,30		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	632,94	1.906,80	218,43	1.273,86		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	1.692,71	5.099,46	584,15	3.406,75		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.491,07	16.604,26	2.729,03	14.113,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.024,91	147.687,65	8.932,91	84.707,19	2.462,84	64.464,72		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.415,61	96,30	1.184,49	96,30	1.184,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.319,25	7.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	50,40	5.130,40	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	477,00	2.577,00	226,00	2.326,00	0,00	2.100,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 29			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.493,00	21.457,00	0,00	17.964,00	1.497,00	7.485,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	640,37	4.774,31	399,90	4.533,84		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	72,00	72,00	72,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	685,26	1.685,26	98,24	685,26	98,24	685,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95.125,00	7.800,00	48.325,00	0,00	40.525,00		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	299,40	1.197,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00		
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	2.850,00	3.070,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.850,00	3.070,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48	1.796,93	12.852,48		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	33.004,02	612.928,07	59.075,36	380.693,90	38.095,97	342.410,50		
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	82.787,09	1.435.371,62	139.684,24	880.975,98	118.070,67	827.394,43		
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	409,01	270.560,15	34.574,77	203.877,53	33.117,77	199.004,56		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	409,01	270.560,15	34.574,77	203.877,53	33.117,77	199.004,56		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	29.728,80	176.079,62	29.750,67	172.794,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	421,67	66,20	421,67		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	24.711,64	144.929,27	24.711,64	144.929,27
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	1.665,76	8.183,72	1.665,76	8.183,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	3.285,20	18.940,74	3.307,07	15.655,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	409,01	33.357,15	4.845,97	27.797,91	3.367,10	26.210,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	69,90	209,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	245,24	0,00	245,24	0,00	245,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	-50,50	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.840,31	11,68	1.840,31	11,68	1.840,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	1.724,00	3.358,50	820,00	2.454,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	28,00	46,65	0,00	18,65	0,00	18,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	188,46	12.797,60	321,90	12.748,04	222,00	12.609,14
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	320,00	1.680,00	320,00	1.680,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	939,26	3.408,22	494,39	2.963,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	243,05	2.243,05	129,13	1.043,05	129,13	1.043,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00	1.300,00	2.700,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.099,95	458.197,99	43.965,09	333.498,79	45.473,98	328.526,93
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	13.939,06	453.241,12	43.804,20	328.541,92	45.313,09	323.570,06
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	39.687,25	288.382,84	39.690,42	283.513,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	165,50	33,10	165,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	33.101,62	213.107,42	33.101,62	213.107,42
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	0,00	13.099,26	0,00	13.099,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	1.683,16	28.180,91	1.683,16	28.180,91
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	18.327,25	2.578,03	15.749,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.291,34	15.502,50	2.294,51	13.211,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.470,06	58.553,12	4.116,95	39.430,08	5.622,67	39.327,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	68,00	340,00	0,00	272,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.831,87	29.906,87	2.613,21	20.736,87	4.221,42	20.736,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.660,46	0,00	1.492,46	0,00	1.492,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.093,55	5.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	351,60	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	30,17	307,39	30,17	307,39	30,17	307,39
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	554,05	1.197,91	519,56	1.163,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	581,45	3.081,45	209,90	1.581,45	209,90	1.581,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	543,62	12.667,00	543,62	12.667,00	543,62	12.667,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.469,00	5.888,00	0,00	729,00	0,00	729,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/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		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2391		regime de adiantamento	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87	160,89	4.956,87		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	5.600,00	162.146,40	19.686,74	128.907,02	19.730,60	127.688,60		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	5.000,00	112.600,00	13.641,83	86.938,52	13.655,69	85.720,10		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.000,00	112.600,00	13.641,83	86.938,52	13.655,69	85.720,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	77.000,00	10.998,03	75.737,78	10.998,03	75.737,78		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	1.425,38	2.840,83	1.425,38	2.840,83		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.000,00	12.200,00	1.218,42	8.359,91	1.232,28	7.141,49		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	600,00	49.546,40	6.044,91	41.968,50	6.074,91	41.968,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	49.546,40	6.044,91	41.968,50	6.074,91	41.968,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.749,35	0,00	2.749,35	30,00	2.749,35		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	3.952,00	23.712,00	3.952,00	23.712,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.092,91	14.522,10	2.092,91	14.522,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.442.972,17	236.883,66	688.466,24	236.883,66	686.503,10		
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.210.022,83	215.642,78	500.917,00	215.642,78	500.917,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.600,00	1.300,00	4.800,00	1.300,00	4.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.600,00	1.300,00	4.800,00	1.300,00	4.800,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.197.422,83	214.342,78	496.117,00	214.342,78	496.117,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.197.422,83	214.342,78	496.117,00	214.342,78	496.117,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	222.700,81	21.240,88	177.300,71	21.240,88	175.337,57		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	222.700,81	21.240,88	177.300,71	21.240,88	175.337,57		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal 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	19.277,74	154.303,21	19.277,74	154.303,21		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	22.500,00	1.963,14	13.405,26	1.963,14	11.442,12		
		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	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.108,96	3.338.076,71	335.110,26	1.358.949,58	335.206,01	1.345.923,19
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	360,00	28.068,00	1.852,00	12.478,00	2.848,00	12.478,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	360,00	28.068,00	1.852,00	12.478,00	2.848,00	12.478,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	360,00	15.168,00	1.852,00	12.478,00	2.848,00	12.478,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	14.808,00	1.852,00	12.478,00	2.848,00	12.478,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	360,00	28.068,00	1.852,00	12.478,00	2.848,00	12.478,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	35.753,59	3.229.317,02	305.047,68	2.067.181,19	296.544,30	2.023.196,26
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	311,69	1.362.201,44	132.607,78	939.851,69	133.537,91	926.401,43
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	127.938,96	879.636,53	128.050,99	866.186,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	761,30	5.531,31	761,30	5.531,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	98.574,52	689.994,31	98.574,52	689.994,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	2.899,32	25.199,59	2.899,32	25.199,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	12.253,56	66.425,67	12.253,56	66.425,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	763,71	5.109,82	848,07	4.346,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.790,06	12.882,92	1.980,33	11.092,86
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.896,49	74.492,91	10.733,89	63.596,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	311,69	96.397,32	4.668,82	60.215,16	5.486,92	60.215,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	26.362,00	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	344,80	0,00	344,80	344,80	344,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	13.643,83	1.389,00	13.643,83	1.465,30	13.643,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	957,69	957,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-646,00	7.008,00	570,00	7.008,00	967,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	68,13	449,46	68,13	449,46
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2166	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.149,00	2.641,69	18.225,02	2.641,69	18.225,02
			manutencao da coleta seletiva de lixo	148,50	7.373,09	1.248,04	7.224,59	2.034,29	7.224,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148,50	7.373,09	1.248,04	7.224,59	2.034,29	7.224,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	148,50	643,70	278,80	495,20	278,80	495,20
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.525,14	969,24	3.525,14	1.489,24	3.525,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	210,25	0,00	210,25	210,25	210,25
	5001.2167		reciclagem de lixo	4.293,29	582.470,52	80.444,34	475.534,51	71.536,14	458.320,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-293,38	498.829,41	55.747,52	408.163,28	55.931,71	400.873,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	231,70	1.525,66	231,70	1.525,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-293,38	354.064,48	46.716,22	320.840,60	46.716,22	320.840,60
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	1.509,65	7.633,32	1.509,65	7.633,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	0,00	23.926,41	0,00	23.926,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	875,58	6.018,17	840,11	5.142,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.341,65	15.479,54	2.246,77	13.137,89
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.164,78	4.072,72	30.139,43	4.387,26	26.066,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.586,67	83.641,11	24.696,82	67.371,23	15.604,43	57.447,44
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	175,00	1.118,70	68,00	734,00	68,00	734,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	861,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.072,16	0,00	1.072,16	0,00	1.072,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-0,01	3.548,64	2.947,99	3.548,64	356,00	600,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,00	868,69	25,90	804,69	25,90	804,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	145,35	0,00	89,35	0,00	89,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.788,07	15.361,25	7.301,73	14.191,38	6.711,08	13.125,33
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.330,00	9.051,80	6.895,00	9.051,80	4.565,00	6.721,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	7.344,76	26.404,69	3.765,01	22.824,94
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	229,61	2.229,61	113,44	729,61	113,44	729,61
	5001.2168		varricao de ruas	680,34	1.071.822,43	60.196,07	473.778,23	60.183,18	466.705,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	769.033,62	59.675,73	442.078,42	59.970,68	435.526,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	562,70	4.885,51	562,70	4.885,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	43.289,00	332.291,26	43.289,00	332.291,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.816,10	13.770,04	1.816,10	13.770,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	7.455,76	41.401,92	7.455,76	41.401,92
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.800,00	303,98	2.516,47	433,09	2.212,49
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	812,99	6.483,51	911,64	5.670,52
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.435,20	40.712,16	5.502,39	35.276,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	680,34	302.788,81	520,34	31.699,81	212,50	31.179,47
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	80,00	160,00	80,00	160,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	440,34	30.850,70	440,34	30.850,70	67,50	30.410,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	689,11	0,00	689,11	65,00	689,11
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	270.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	30.319,77	202.137,24	30.551,45	169.779,87	29.252,78	163.531,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.319,77	202.137,24	30.551,45	169.779,87	29.252,78	163.531,45
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.482,93	94.019,03	7.486,78	69.454,01	7.486,78	69.454,01
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	301,00	30,00	301,00	30,00	301,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	0,00	697,72
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.964,63	53.145,60	11.886,67	49.767,46	13.181,00	48.572,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	363,21	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	10.524,00	38.579,40	8.163,00	34.528,40	5.570,00	29.475,40
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	68.729,55	2.440.993,79	292.999,53	1.710.395,99	256.983,12	1.664.941,30
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	68.729,55	2.440.993,79	292.999,53	1.710.395,99	256.983,12	1.664.941,30
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	48.813,40	320.000,00	48.841,12	315.593,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.466,96	231,70	1.466,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	36.362,22	256.623,41	36.362,22	256.623,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	2.675,49	9.700,73	2.675,49	9.700,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	5.137,12	22.268,00	5.137,12	22.268,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	78,21	0,00	78,21
		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	4.406,87	29.862,69	4.434,59	25.455,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.125,40	1.906.259,64	244.186,13	1.389.365,99	208.142,00	1.348.318,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-0,80	376,80	376,80	376,80	319,60	319,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	38,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	716,15	2.905,16	1.083,29	2.840,11	745,79	2.142,61
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	190,00	422,50	0,00	232,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	13.655,33	52.846,50	17.350,77	47.962,92	9.007,45	39.047,10

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	26.344,66	60.344,66	24.535,80	38.122,80	7.330,80	20.917,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	432,80	2.807,73	498,61	2.732,33	810,74	2.644,33
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	504,00	697,90	0,00	193,90	0,00	193,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20.967,16	57.933,43	16.425,12	51.024,07	3.487,68	37.129,77
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.068,50	16.413,01	0,00	15.099,51	212,80	15.099,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-14.562,40	1.694.523,59	183.725,74	1.218.023,69	186.227,14	1.218.023,69
		4.4.00.00.00	investimentos	19.604,15	20.634,15	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	16.804,15	16.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.800,00	3.830,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	104.483,14	5.670.310,81	598.047,21	3.777.577,18	553.527,42	3.688.137,56
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	124.952,10	9.036.455,52	935.009,47	5.149.004,76	891.581,43	5.046.538,75
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	133.736,78	2.735.928,53	196.072,09	661.540,23	148.487,89	597.137,24
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	48.687,20	1.889.788,29	0,00	22.123,61	0,00	22.123,61
		4.4.00.00.00	investimentos	48.687,20	1.889.788,29	0,00	22.123,61	0,00	22.123,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	11.187,20	1.830.164,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	6.289,84	65.797,77	16.520,68	41.078,98	22.340,03	40.048,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.289,84	65.797,77	16.520,68	41.078,98	22.340,03	40.048,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.209,56	2.096,93	6.792,53	2.096,93	6.792,53
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	787,50	3.703,20	0,00	2.915,70	2.915,70	2.915,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	11.928,93	1.563,01	7.956,01	3.950,66	6.925,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.332,34	26.315,84	7.284,50	17.838,50	7.800,50	17.838,50
	3007.2109		participacao em competicoes	28.250,00	178.266,26	32.942,15	156.294,92	25.337,15	148.689,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.250,00	178.266,26	32.942,15	156.294,92	25.337,15	148.689,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.150,00	13.390,36	4.622,75	6.996,22	4.622,75	6.996,22
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	16.703,00	0,00	16.703,00	0,00	16.703,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.665,00	7.719,40	7.659,40	7.659,40	54,40	54,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	780,00	10.237,50	1.100,00	8.360,30	1.100,00	8.360,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.810,00	91.550,00	14.810,00	91.550,00	14.810,00	91.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.155,00	38.666,00	4.750,00	25.026,00	4.750,00	25.026,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	6.674,09	397.475,79	98.017,08	290.014,73	49.223,63	234.815,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.674,09	397.475,79	98.017,08	290.014,73	49.223,63	234.815,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.210,08	2.109,92	11.289,24	1.902,56	10.923,24
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.580,00	6.863,75	3.070,00	6.863,75	0,00	3.793,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.064,09	122.080,51	15.947,49	50.786,51	16.268,40	50.667,42
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	2.280,00	5.700,00	2.280,00	5.700,00	2.280,00	5.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.706,00	247.276,45	74.153,67	212.030,23	28.316,67	160.386,23
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	456,00	1.140,00	456,00	1.140,00	456,00	1.140,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	10.897,80	131.634,64	15.654,33	85.752,21	18.649,23	85.183,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.897,80	131.634,64	15.654,33	85.752,21	18.649,23	85.183,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	0,00	1.218,81	33,00	1.218,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	533,80	3.487,75	423,00	3.376,95	0,00	2.953,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.370,36	12.202,46	0,00	10.169,20	2.630,75	10.169,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	839,33	6.369,21	226,97	4.859,56	81,12	4.713,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.154,31	4.654,31	342,50	2.274,31	342,50	2.274,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.000,00	88.548,17	14.661,86	51.397,01	15.561,86	51.397,01
3007.2391			regime de adiantamento	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78	32.937,85	66.275,78
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	26.625,52	1.204.479,97	154.659,37	976.319,64	150.399,12	956.165,35
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	26.625,52	1.204.479,97	154.659,37	976.319,64	150.399,12	956.165,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	1.091.856,18	136.630,43	880.110,54	136.710,52	864.710,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	99,30	715,06	99,30	715,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	774.056,18	105.032,44	701.843,94	105.032,44	701.843,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	11.202,31	34.696,86	11.202,31	34.696,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	4.895,84	38.096,48	4.895,84	38.096,48
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	8.500,00	833,36	6.007,62	884,54	5.174,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.479,01	30.959,97	4.615,87	26.480,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	10.088,17	67.790,61	9.980,22	57.702,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.625,52	110.333,79	18.028,94	93.919,10	13.688,60	89.165,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	110,00	6.998,54	326,00	6.908,54	312,25	6.798,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	120,16	4.006,51	1.643,96	3.591,71	1.946,96	3.577,55
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	180,79	24,17	180,79	24,17	180,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	366,85	2.847,10	854,35	2.684,60	854,35	2.684,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,77	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	23.000,00	78.000,00	14.978,69	66.715,38	10.349,10	62.085,79
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4,34	2.504,34	129,77	854,34	129,77	854,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		4.4.00.52.34	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	160.362,30	3.940.408,50	350.731,46	1.637.859,87	298.887,01	1.553.302,59
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	160.362,30	3.940.408,50	350.731,46	1.637.859,87	298.887,01	1.553.302,59
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	69.996,62	1.766.760,85	107.410,67	1.492.841,51	104.006,62	1.479.675,68
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	15.678,67	330.108,18	38.346,35	249.508,22	37.249,60	243.326,09
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	35.695,86	231.728,04	35.652,19	226.798,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	165,50	1.139,72	165,50	1.139,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.900,00	26.182,29	173.245,76	26.182,29	173.245,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	3.658,58	10.737,70	3.658,58	10.737,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	760,44	12.694,64	760,44	12.694,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	752,11	5.432,39	752,11	4.680,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	13.815,85	2.011,42	11.804,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.165,52	14.661,98	2.121,85	12.496,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.678,67	37.518,18	2.650,49	17.780,18	1.597,41	16.527,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	319,00	393,70	393,70	393,70	342,10	342,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.858,84	10.659,03	0,00	800,19	0,00	800,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.963,28	1.963,28	1.313,04	1.313,04	111,56	111,56

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	213,28	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	730,02	1.418,64	189,89	688,62	389,89	688,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.500,00	4.360,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	635,37	7.411,48	635,37	7.411,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	487,15	1.987,15	118,49	787,15	118,49	787,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	5.416,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	7.662,15	0,00	6.995,65	1.070,95	6.995,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.662,15	0,00	6.995,65	1.070,95	6.995,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.686,50	0,00	1.020,00	105,00	1.020,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	965,95	0,00	965,95	965,95	965,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	49.048,05	309.130,87	31.048,09	248.707,48	30.911,17	247.910,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	30.000,00	139.000,00	11.829,01	81.031,98	11.829,01	80.371,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.000,00	76.000,00	6.701,28	62.524,07	6.701,28	62.524,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	5.025,94	0,00	5.025,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	47.000,00	4.467,48	8.934,96	4.467,48	8.934,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	4.547,01	660,25	3.886,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.048,05	161.896,17	19.219,08	159.440,80	19.082,16	159.303,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	719,24	0,00	719,24	0,00	719,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	-102,48	518,26	0,00	518,26	0,00	518,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	136,92	3.285,20	136,92	1.690,92	0,00	1.554,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	284,00	7.524,41	352,55	7.222,77	352,55	7.222,77
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	18.729,61	142.745,32	18.729,61	142.470,87	18.729,61	142.470,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	24.672,81	166.810,37	24.630,79	164.123,15
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	24.672,81	166.810,37	24.630,79	164.123,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	518,34	66,20	518,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	20.513,41	142.198,77	20.513,41	142.198,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	1.405,98	5.570,33	1.405,98	5.570,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.687,22	18.522,93	2.645,20	15.835,71
3002.2376			manutencao do teatro municipal	465,90	130.748,39	11.993,42	84.662,53	10.144,11	82.513,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	465,90	130.748,39	11.993,42	84.662,53	10.144,11	82.513,22

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 39			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,40	0,00	388,40	0,00	388,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.282,32	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	10.435,98	69.185,18	8.286,67	67.035,87		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	465,90	1.965,90	117,44	765,90	117,44	765,90		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	600,00	1.350,00	900,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00		
	3002.2401		projeto banda jovem	4.804,00	4.804,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.804,00	4.804,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.804,00	4.804,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	5.077,59	39.722,45	7.269,63	23.130,83	3.619,63	18.984,73		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	5.077,59	39.722,45	7.269,63	23.130,83	3.619,63	18.984,73		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	23.902,88	1.726,20	12.086,97	1.726,20	11.890,87		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	400,00	33,10	227,94	33,10	227,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	10.479,00	1.497,00	10.479,00		
		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	2.002,88	196,10	1.372,70	196,10	1.176,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.077,59	15.819,57	5.543,43	11.043,86	1.893,43	7.093,86		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	95,68	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.398,00	2.509,28	2.398,00	2.509,28	0,00	111,28		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	673,11	673,11	430,36	430,36	67,14	67,14		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	803,00	803,00	580,00	580,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	135,06	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	162,00	270,30	161,10	161,10	108,30	108,30		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	1.088,95	4.092,10	532,97	3.536,12		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	72,00	72,00	72,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	412,94	1.912,94	99,94	712,94	99,94	712,94		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	600,00	1.500,00	900,00	1.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	8.558,09	552.419,09	62.157,55	476.903,87	64.615,71	467.785,25		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	7.379,36	549.404,71	60.978,82	473.889,49	63.436,98	464.770,87		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	305.889,44	37.831,54	258.294,78	37.727,01	254.123,47		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	520,20	66,20	520,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	221.572,10	31.531,83	200.205,04	31.531,83	200.205,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	10.874,68	0,00	10.874,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	2.062,20	16.573,00	2.062,20	16.573,00
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.092,77	4.171,31	26.697,29	4.066,78	22.525,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.935,82	224.048,99	23.147,28	197.665,97	25.709,97	192.718,66
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.795,62	305,50	2.729,62	305,50	2.729,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	381,24	2.817,77	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	676,22	5.643,12	0,00	4.661,60	0,00	4.661,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	187,46	187,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	529,99	13.158,15	4.080,00	10.907,94	4.080,00	10.907,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	39,47	628,77	39,47	628,77	39,47	628,77
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	502,20	2.294,00	502,20	2.294,00	502,20	2.294,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	4.345,64	20.186,00	2.322,39	18.162,75
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	441,34	5.941,34	341,23	2.441,34	341,23	2.441,34
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.067,90	157.961,16	13.461,24	147.700,17	18.047,18	144.776,11
		4.4.00.00.00	investimentos	1.443,54	19.466,28	0,00	17.928,74	0,00	17.928,74
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.277,64	1.277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	76,00	645,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	89,90	1.709,90	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3006.2391		regime de adiantamento	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38	1.178,73	3.014,38
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	83.632,30	2.358.902,39	176.837,85	1.992.876,21	172.241,96	1.966.445,66
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 41	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	8.936,20	448.600,19	43.715,74	305.487,49	41.505,73	299.168,49
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.813,27	84,80	1.689,51	84,80	1.689,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.813,27	84,80	1.689,51	84,80	1.689,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.813,27	84,80	1.689,51	84,80	1.689,51
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	8.936,20	446.518,92	43.630,94	303.529,98	41.420,93	297.210,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	32.115,21	227.680,04	32.111,18	224.067,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	911,78	132,40	911,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	27.580,80	183.801,14	27.580,80	183.801,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	788,99	7.949,40	788,99	7.949,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	0,00	10.085,98	0,00	10.085,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.613,02	24.931,74	3.608,99	21.318,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.936,20	110.118,92	11.515,73	75.849,94	9.309,75	73.143,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	485,00	762,40	485,00	762,40	485,00	762,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	7.374,87	0,00	7.374,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.149,94	4.184,48	2.114,40	3.148,94	206,38	1.240,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	392,01	0,00	392,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	248,80	316,00	0,00	39,20	0,00	39,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	267,91	4.625,91	75,91	4.013,03	0,00	3.937,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	3.312,30	0,00	3.312,30	0,00	3.312,30
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	580,00	290,00	580,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	5.765,80	33.732,61	5.043,75	33.010,56
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	416,00	416,00	416,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.699,88	7.199,88	486,31	3.399,88	486,31	3.399,88
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	600,00	1.500,00	900,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.940,31	17.235,95	1.482,31	15.777,95	1.482,31	15.777,95
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.936,20	448.600,19	43.715,74	305.487,49	41.505,73	299.168,49
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	92.568,50	2.807.502,58	220.553,59	2.298.363,70	213.747,69	2.265.614,15
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.992,26	1.044.134,69	120.178,31	811.579,66	120.835,49	802.821,16

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	10.359,48	1.043.501,91	120.545,53	810.946,88	121.202,71	802.188,38
			pessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	105.216,69	660.100,99	105.464,08	651.801,29
			3.1.00.00.00						
			3.1.90.05.01	0,00	800,00	66,20	455,90	66,20	455,90
			3.1.90.11.01	0,00	670.000,00	91.873,89	545.431,76	91.873,89	545.431,76
			3.1.90.11.43	0,00	48.000,00	0,00	12.071,82	0,00	12.071,82
			3.1.90.11.45	0,00	52.000,00	4.976,90	44.875,07	4.976,90	44.875,07
			3.1.90.13.01	0,00	4.000,00	350,12	2.547,35	427,92	2.197,23
			3.1.90.13.02	0,00	10.500,00	936,35	6.812,56	1.144,42	5.876,21
			3.1.91.13.03	0,00	79.000,00	7.013,23	47.906,53	6.974,75	40.893,30
			3.3.00.00.00	10.359,48	178.993,91	15.328,84	150.637,89	15.738,63	150.179,09
			3.3.00.30.04	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
			3.3.90.30.16	0,00	2.151,58	0,00	1.831,58	0,00	1.831,58
			3.3.90.30.24	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77
			3.3.90.30.26	288,39	658,78	400,05	529,19	241,25	370,39
			3.3.90.30.99	19,61	1.886,23	180,50	1.463,20	409,09	1.463,20
			3.3.90.36.07	2.551,61	18.612,91	2.551,61	18.612,91	2.551,61	18.612,91
			3.3.90.36.15	0,00	35.856,00	2.988,00	17.928,00	2.988,00	17.928,00
			3.3.90.39.17	0,00	280,00	0,00	280,00	40,00	280,00
			3.3.90.39.43	0,00	3.000,00	223,18	2.579,70	223,18	2.579,70
			3.3.90.39.47	0,00	7.992,00	666,00	3.996,00	666,00	3.996,00
			3.3.90.39.58	88,32	3.588,32	271,13	1.833,32	271,13	1.833,32
			3.3.90.39.77	0,00	2.700,00	300,00	1.800,00	600,00	1.500,00
			3.3.90.39.95	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68
			3.3.90.39.99	7.411,55	100.463,74	7.748,37	97.979,64	7.748,37	97.979,64
			4.4.00.00.00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
			4.4.90.52.30	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-367,22	632,78	-367,22	632,78	-367,22	632,78
			3.3.00.00.00	-367,22	632,78	-367,22	632,78	-367,22	632,78
			3.3.90.39.99	-367,22	632,78	-367,22	632,78	-367,22	632,78
			TOTAL	9.992,26	1.044.134,69	120.178,31	811.579,66	120.835,49	802.821,16
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
			investimentos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
			4.4.00.00.00						
			4.4.90.52.35	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
			4.4.90.52.42	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			TOTAL	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
			TOTAL	9.992,26	1.046.684,69	120.178,31	814.129,66	120.835,49	805.371,16

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	-45.450,63	9.608.293,30	913.669,89	6.417.721,00	974.406,07	6.317.423,83
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	32.001,55	2.197.371,65	180.385,84	1.235.537,59	179.216,41	1.215.946,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.124.806,76	173.804,44	1.197.820,15	173.927,22	1.181.985,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	364,10	2.702,24	364,10	2.702,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	151.247,09	986.835,22	151.247,09	986.835,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	810,77	34.470,32	810,77	34.470,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	5.547,48	64.601,71	5.547,48	64.601,71
		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	15.835,00	109.210,66	15.957,78	93.375,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.689,35	44.844,42	6.372,20	37.099,97	5.050,34	33.553,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	120,00	40,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	82,46	0,00	82,46	70,56	82,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	206,30	231,30	206,30	231,30	206,30	231,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7,90	71,90	7,90	71,90	71,90	71,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	36,40	416,94	51,63	416,94	29,53	365,31
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	500,00	1.162,89	0,00	662,89	0,00	662,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-370,52	5.325,49	334,96	5.202,44	1.409,04	5.135,54
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.372,80	8.442,00	3.428,40	8.430,60	0,00	5.002,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.889,99	0,00	2.889,99	0,00	2.889,99
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	600,00	1.800,00	900,00	1.800,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.936,47	21.362,97	1.559,47	15.192,97	2.139,47	15.192,97
		4.4.00.00.00	investimentos	27.312,20	27.720,47	209,20	617,47	238,85	408,27
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	209,20	448,05	209,20	448,05	238,85	238,85
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	14.721,65	1.267.585,42	103.527,22	944.179,20	121.891,10	930.247,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.094.348,88	93.561,01	813.550,99	93.348,06	800.717,86

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.595,64	231,70	1.595,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	677.657,75	64.653,37	592.649,00	64.653,37	592.649,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	0,00	16.279,37	0,00	16.279,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	108.000,00	15.842,81	80.817,76	15.842,81	80.817,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.833,13	95.818,09	12.620,18	82.984,96
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.902,65	164.305,54	9.966,21	126.516,21	28.543,04	125.417,21
		3.3.90.30.10	material odontologico	7.049,33	37.848,74	5.432,21	27.217,41	6.826,48	26.202,41
		3.3.90.30.16	material de expediente	84,00	297,00	84,00	297,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-145,50	7.522,62	0,00	7.174,62	1.914,06	7.174,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.558,58	0,00	3.558,58	22,50	3.558,58
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	0,00	63.022,00	15.180,00	63.022,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	868,68	0,00	868,68	0,00	868,68
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.500,00	28.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-585,18	2.400,00	650,00	2.400,00	650,00	2.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.819,00	8.931,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	4.819,00	8.719,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	-112.260,63	4.101.753,63	438.239,89	2.868.677,22	481.811,07	2.822.587,76
			pe pessoal e encargos sociais	27.519,24	3.657.717,59	374.401,81	2.461.551,44	374.123,22	2.423.507,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	839,24	5.953,40	839,24	5.953,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.933,14	2.578.784,53	280.009,89	1.945.398,54	280.009,89	1.945.398,54
		3.1.90.11.43	13. salario	20.000,00	285.143,33	13.967,75	64.950,03	13.967,75	64.950,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	35.954,96	177.733,64	35.954,96	177.733,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.195,28	8.200,17	5.195,28	8.200,17	5.195,28	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	38.043,87	258.744,86	37.765,28	220.700,99
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	390,82	570,80	390,82	570,80	390,82	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-140.110,17	437.785,82	63.507,78	400.875,56	106.620,15	393.160,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.398,00	1.978,00	80,00	220,00	80,00	220,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.597,74	344,40	12.597,74	2.901,20	12.597,74
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	1.095,00	3.598,10	1.095,00	3.598,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.693,12	35.443,54	2.257,42	32.641,74	3.898,25	31.629,62
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.876,35	676,00	4.171,35	0,00	3.495,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	86,00	49.134,63	4.764,95	49.134,63	12.833,53	47.772,91
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	773,07	5.713,08	904,02	5.713,08	975,99	4.940,01
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	417,24	238,98	387,50	326,51	387,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	18.033,90	3.699,00	13.236,40	7.035,80	12.960,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	11.482,07	142.422,51	6.011,66	128.909,15	25.360,59	125.999,46
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	479,00	0,00	479,00	39,00	479,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	579,57	32.667,06	5.457,62	31.042,08	10.677,15	31.005,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.449,80	0,00	2.449,80	0,00	2.449,80
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	-168.494,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	144,76	5.010,36	144,76	5.010,36
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	59,50	359,50	59,50	359,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.150,00	10.098,00	2.244,00	6.732,00	3.332,00	6.732,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	704,80	0,00	241,40	0,00	241,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.142,00	73.421,86	31.154,47	68.302,27	33.484,47	67.632,27
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	12.000,00	1.600,00	12.000,00	1.600,00	12.000,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	16.000,00	2.400,00	16.000,00	2.400,00	16.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	330,30	6.250,22	330,30	6.250,22	1.067,70	5.919,92
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	330,30	955,00	330,30	955,00	477,70	624,70
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.704,07	0,00	4.704,07	590,00	4.704,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	20.086,80	2.030.893,38	191.516,94	1.358.637,77	191.487,49	1.337.953,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	20.000,00	2.022.341,63	190.800,14	1.351.976,02	190.857,49	1.331.378,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.621,90	11.428,45	1.621,90	11.428,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.559.054,73	143.696,31	1.043.882,17	143.696,31	1.043.882,17
		3.1.90.11.43	13. salario	20.000,00	58.000,00	6.186,13	43.671,91	6.186,13	43.671,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	18.698,15	104.399,34	18.698,15	104.399,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.597,65	145.307,25	20.655,00	124.709,60
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	343,14	0,00	343,14	0,00	343,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86,80	8.551,75	716,80	6.661,75	630,00	6.574,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.697,75	0,00	2.697,75	0,00	2.697,75
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.670,00	630,00	3.780,00	630,00	3.780,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	191.105,21	6.805.853,87	736.758,82	4.641.481,33	742.847,42	4.560.585,18
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	21.290,38	21.290,38	21.290,38	21.290,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	21.290,38	21.290,38	21.290,38	21.290,38
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	21.290,38	21.290,38	21.290,38	21.290,38
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten mento especializado	0,00	446.201,76	44.877,02	44.877,02	44.877,02	44.877,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	44.877,02	44.877,02	44.877,02	44.877,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	44.877,02	44.877,02	44.877,02	44.877,02
	1002.2014		atendimentos em especialidades	70.171,13	2.433.004,10	247.017,57	1.769.848,17	248.013,97	1.731.963,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.017.127,74	210.325,80	1.480.957,59	210.867,62	1.457.697,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	331,00	2.371,26	331,00	2.371,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.441.039,42	164.532,75	1.165.578,56	164.532,75	1.165.578,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	7.652,18	44.102,54	7.652,18	44.102,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	14.549,86	88.001,61	14.549,86	88.001,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	697,39	4.617,54	767,64	3.920,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.250,00	2.404,65	23.317,55	3.048,78	20.912,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	15.702,58	0,00	15.702,58	0,00	15.702,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	20.157,97	136.880,21	19.985,41	116.722,24
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.171,13	413.434,19	36.691,77	286.448,41	37.146,35	271.823,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	80,00	220,00	80,00	220,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.394,77	18.045,73	2.408,80	15.875,31	668,33	13.675,96
		3.3.90.30.10	material odontologico	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	153,83	12,90	153,83	12,90	153,83
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11,30	425,50	11,30	425,50	104,06	414,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	500,00	4.861,10	730,00	4.361,10	730,00	4.361,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.148,00	30.177,61	1.670,00	29.144,61	1.446,69	28.734,61
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	13.159,79	125.075,86	13.810,40	123.609,49	13.954,00	111.815,09
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.207,97	772,35	5.207,97	772,35	5.207,97
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	6.600,00	13.710,00	1.200,00	5.310,00	1.200,00	5.310,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.250,00	103.087,49	8.804,91	44.496,40	8.804,91	44.496,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.798,00	374,00	2.244,00	374,00	2.244,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	210,00	3.023,00	408,00	2.282,50	548,00	2.072,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	750,00	1.950,00	1.200,00	1.950,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.350,62	62.425,89	5.273,91	49.166,89	6.865,91	49.166,89
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.820,00	240,00	1.410,00	240,00	1.410,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.442,17	0,00	2.442,17	0,00	2.442,17
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2016	4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
			transporte para tratamento fora de domicilio	60.409,59	1.802.612,65	203.402,53	1.377.714,64	208.804,44	1.349.038,94
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	104,12	1.117.100,78	115.558,89	768.824,81	114.905,82	756.324,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	99,30	744,40	99,30	744,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,12	833.872,67	91.728,98	627.233,45	91.624,86	627.129,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	1.412,81	13.702,59	1.412,81	13.702,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	9.921,92	35.280,10	9.921,92	35.280,10
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	12.395,88	80.536,16	11.846,93	68.140,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.305,47	685.511,87	87.843,64	608.889,83	93.898,62	592.714,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.782,94	319.831,27	44.954,42	285.895,31	44.954,42	285.895,31
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	896,00	4.636,80	896,00	4.636,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	470,00	1.889,30	590,00	1.889,30	460,00	1.419,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	27.453,37	178.762,53	13.458,26	154.881,05	15.823,74	150.078,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	211,67	0,00	211,67	0,00	211,67
		3.3.90.33.08	pedagogos	8.463,96	71.016,77	8.463,96	71.016,77	8.463,96	71.016,77
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	19.053,20	84.746,00	19.421,00	75.617,80	12.357,00	64.774,80
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadotivos - empresa	22,00	2.382,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.943,50	0,00	10.943,50	10.943,50	10.943,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	315.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55	50.244,20	345.855,55
	1002.2391		regime de adiantamento	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95	7.948,95	98.254,95
	1002.2399		rais mulher	784,80	314.914,73	28.934,50	211.357,88	29.456,01	208.158,84
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	28.634,50	203.997,95	28.616,01	200.798,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	132,40	911,80	132,40	911,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	25.303,06	158.468,76	25.303,06	158.468,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	7.328,24	0,00	7.328,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	0,00	15.418,60	0,00	15.418,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.199,04	21.870,55	3.180,55	18.671,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	784,80	8.714,73	300,00	7.359,93	840,00	7.359,93

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/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
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	65,80	141,80	0,00	76,00	0,00	76,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.36	material hospitalar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	38,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	219,00	1.309,00	0,00	1.090,00	390,00	1.090,00
1002.2400			saude mental	1.546,54	931.406,08	103.043,67	662.282,74	102.212,45	651.146,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	866.784,07	101.217,68	601.097,05	100.307,44	590.477,90
		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	79.178,18	474.752,06	79.178,18	474.752,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	8.286,16	22.106,48	8.286,16	22.106,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	3.134,19	34.383,25	3.134,19	34.383,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.000,00	736,29	1.644,63	736,29	908,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	9.882,86	61.066,84	8.972,62	51.183,98
		3.1.91.13.41	contr.patronal.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	1.546,54	61.645,57	1.825,99	58.209,25	1.905,01	57.692,05
		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	-646,16	1.669,53	505,25	1.044,53	717,11	1.044,53
		3.3.90.30.16	material de expediente	217,20	217,20	217,20	217,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	208,23	264,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	183,54	183,54	183,54	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	26,13	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.395,50	7.750,11	0,00	5.958,79	0,00	5.958,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	493,65	0,00	493,65	0,00	493,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70,00	43.841,00	610,00	43.841,00	310,00	43.541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.048.549,43	19.016.781,87	1.047.533,15	18.993.690,77	2.204.221,25	13.196.930,27

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/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
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	4.285,76	10.737.352,48	3.269,48	10.714.261,38	919.457,58	6.120.000,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.733.066,72	1.049,48	10.712.041,38	919.457,58	6.120.000,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	269,48	269,48	269,48	269,48	269,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	500,00	3.475,00	500,00	3.475,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.711.847,24	0,00	10.708.016,90	918.408,10	6.115.976,40
		4.4.00.00.00	investimentos	4.285,76	4.285,76	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	2.065,76	2.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2013		servicos hospitalares	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39	1.044.263,67	5.018.429,39
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.058.500,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.058.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.058.500,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	114.531,16	1.435.956,49	133.946,05	982.954,30	149.968,63	968.091,65
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	30.150,00	237.526,59	17.392,56	130.358,04	17.464,41	128.548,52
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	30.000,00	236.770,27	17.392,56	129.751,72	17.464,41	127.942,20
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	227,94	33,10	227,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.000,00	180.620,27	11.017,08	94.969,11	11.017,08	94.969,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	5.178,22	0,00	5.178,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.300,00	4.532,86	16.800,00	4.532,86	16.800,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.809,52	12.576,45	1.881,37	10.766,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150,00	586,90	0,00	436,90	0,00	436,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	150,00	573,00	0,00	423,00	0,00	423,00
		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	3.932,41	718.104,13	66.612,76	503.655,66	76.944,63	497.082,29
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	4.250,95	659.183,25	66.492,76	449.656,24	67.166,30	443.082,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	643,24	66,20	643,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	504,63	490.536,93	46.515,39	357.880,33	46.515,39	357.880,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	0,00	6.481,86	0,00	6.481,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	9.591,48	33.580,04	9.591,48	33.580,04
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.511,27	3.511,27	3.511,27	3.511,27	3.511,27	3.511,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.573,37	47.324,45	7.246,91	40.751,08
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	235,05	235,05	235,05	235,05	235,05	235,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-318,54	37.106,88	120,00	36.675,42	978,33	36.675,42

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.295,45	0,00	2.295,45	19,93	2.295,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	522,00	1.121,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55	316,40	6.136,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	170,46	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.186,25	120,00	20.186,25	120,00	20.186,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.814,00	0,00	17.324,00	8.800,00	17.324,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	8.800,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.838,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
1004.2227			controle de zoonoses	80.448,75	478.432,77	49.940,73	347.047,60	55.559,59	340.567,84
			pessoal e encargos sociais	0,00	166.800,00	19.175,86	141.483,07	19.326,66	139.474,16
			salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	420,92	66,20	420,92
			vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	17.100,75	109.851,94	17.100,75	109.851,94
			13. salario	0,00	10.000,00	0,00	5.326,19	0,00	5.326,19
			ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	12.110,50	0,00	12.110,50
			contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	2.008,91	13.773,52	2.159,71	11.764,61
			outras despesas correntes	77.928,68	271.045,18	28.843,80	165.706,94	36.011,86	162.936,09
			alimentos para animais	11.781,00	26.929,80	2.745,00	13.346,20	2.445,00	11.201,20
			generos de alimentacao	104,70	838,50	0,00	676,02	0,00	676,02
			material farmacologico	232,30	6.828,73	0,00	6.458,23	0,00	6.458,23
			material de expediente	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
			materiais e medicamentos p/uso veterinario	15.600,00	38.157,27	17.020,00	31.401,59	16.645,00	31.026,59
			material de copa e cozinha	0,00	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
			uniformes, tecidos e aviamentos	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
			material eletrico e eletronico	35,10	4.731,39	35,10	4.477,84	34,80	4.442,74
			material de protecao e seguranca	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
			material hospitalar	1.058,73	1.058,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
			material de sinalizacao visual e afins	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	299,50	18.112,69	1.646,30	16.789,54	1.669,66	16.573,79
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	48.514,55	48.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140,00	109.890,00	7.010,00	77.186,80	7.010,00	77.186,80		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.520,07	40.587,59	1.921,07	39.857,59	221,07	38.157,59		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.590,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55		
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	0,00	0,00	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	0,00	1.609,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.921,07	6.234,07	1.921,07	6.234,07	221,07	4.534,07		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00		
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	147.055,24	1.424.664,64	184.386,69	1.133.469,45	186.988,53	1.024.665,19		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	147.055,24	1.424.664,64	184.386,69	1.133.469,45	186.988,53	1.024.665,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	582.000,00	60.817,74	424.362,17	60.847,25	417.860,89		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	44.391,38	319.535,59	44.391,38	319.535,59		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	0,00	14.298,39	0,00	14.298,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	9.925,08	46.252,98	9.925,08	46.252,98		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.501,28	44.275,21	6.530,79	37.773,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.055,24	784.614,25	122.481,84	662.126,89	120.375,17	559.823,91		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	147.055,24	784.362,56	122.481,84	661.875,20	120.375,17	559.572,22		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	251,69	0,00	251,69	0,00	251,69		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	1.087,11	46.980,39	5.766,11	46.980,39		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	646,00	646,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	1.503,00	4.502,98		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	416,00	3.899,00	416,00	3.899,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	81,11	10.911,11	81,11	10.911,11		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	590,00	4.522,40	3.120,00	4.522,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	108.383,51	2.141.701,19	259.286,95	1.723.828,37	252.260,43	1.698.170,91		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	108.320,98	2.130.853,03	259.224,42	1.712.980,21	252.197,90	1.687.322,75		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.208.600,00	148.276,53	929.379,92	148.382,21	914.342,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	99,30	638,10	99,30	638,10		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 52			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.900,00	106.223,21	715.164,42	106.223,21	715.164,42		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	14.221,76	35.208,90	14.221,76	35.208,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	12.694,64	77.683,71	12.694,64	77.683,71		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	27.098,53	3.997,31	23.243,14		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	11.182,23	73.586,26	11.145,99	62.404,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107.866,98	921.467,03	110.788,89	783.441,29	103.656,69	772.821,45		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.901,75	21.812,33	1.825,20	15.738,65	2.013,10	14.148,45		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	382,35	0,00	382,35	10,22	382,35		
		3.3.90.30.42	ferramentas	100,75	100,75	100,75	100,75	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	105,84	2.289,28	113,04	2.229,28	320,04	2.229,28		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	59,45	771,79	59,45	771,79	59,45	771,79		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	2.291,33	1.544,70	2.291,33	1.544,70	2.291,33		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.500,00	79.540,26	7.003,66	42.021,96	7.003,66	42.021,96		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	19.482,96	173.364,11	15.141,67	168.701,22		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	49.735,17	49.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-31.715,78	53.284,22	6.931,73	48.084,22	7.081,20	48.084,22		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.331,40	8.004,60	1.331,40	8.004,60	1.594,65	8.004,60		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	208,00	1.461,87	0,00	418,87	208,00	418,87		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	1.125,70	1.557,65	0,00	431,95	0,00	431,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.140,00	25.127,28	4.266,00	15.343,28	100,00	11.077,28		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	67.830,00	464.110,00	67.830,00	464.110,00	67.830,00	464.110,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	454,00	786,00	159,00	159,00	159,00	159,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	454,00	786,00	159,00	159,00	159,00	159,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16	62,53	10.848,16		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.564.173,92	40.433.251,36	3.275.581,55	33.893.145,22	4.510.692,33	27.765.867,03		
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.564.173,92	40.433.251,36	3.275.581,55	33.893.145,22	4.510.692,33	27.765.867,03		
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.369,08	2.449.827,80	261.367,50	1.802.070,13	260.554,58	1.775.057,29		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.369,08	531.162,58	52.355,80	362.696,48	52.433,20	358.197,63		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 53	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	50.829,73	347.856,90	50.829,73	343.358,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	259,16	33,10	259,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	42.028,70	267.780,80	42.028,70	267.780,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	1.723,76	11.350,54	1.723,76	11.350,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	2.545,32	37.470,10	2.545,32	37.470,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.498,85	30.996,30	4.498,85	26.497,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.369,08	16.257,49	1.126,08	13.434,49	1.203,48	13.434,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74	77,40	2.886,74
		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	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,17	203,39	24,17	203,39	24,17	203,39
		3.3.90.36.07	estagiarios	756,91	5.201,56	756,91	5.201,56	756,91	5.201,56
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	513,00	3.273,00	345,00	1.725,00	345,00	1.725,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.505,09	399,99	1.405,09	399,99	1.405,09
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.210,09	399,99	1.110,09	399,99	1.110,09
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
7001.2382			manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	1.918.665,22	209.011,70	1.439.373,65	208.121,38	1.416.859,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.917.532,30	209.011,70	1.438.240,73	208.121,38	1.415.726,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	66,20	681,94	66,20	681,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.420.280,53	168.132,76	1.151.997,15	168.132,76	1.151.997,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	8.162,21	31.605,87	8.162,21	31.605,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	10.136,54	91.599,94	10.136,54	91.599,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	1.221,55	6.976,37	959,52	5.754,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.823,41	18.213,93	2.566,11	15.390,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	18.469,03	126.613,76	18.098,04	108.144,73
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
7001.2391			regime de adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	1.369,08	2.449.827,80	261.367,50	1.802.070,13	260.554,58	1.775.057,29
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 54			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	140.142,32	1.114.349,21	153.884,44	1.088.063,27	169.980,27	1.083.554,54		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	140.142,32	1.114.349,21	153.884,44	1.088.063,27	169.980,27	1.083.554,54		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.142,32	1.114.349,21	153.884,44	1.088.063,27	169.980,27	1.083.554,54		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.909,77	57.459,88	6.285,44	49.755,20	6.317,87	47.926,47		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	44.810,50	93,00	44.810,50	93,00	44.810,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	71.592,98	9.565,20	63.482,98	24.444,60	60.802,98		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.800,00	1.196,00	6.048,40	1.196,00	6.048,40		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	0,00	505,62	0,00	505,62		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.982,55	24.539,45	4.164,80	24.539,45	5.048,80	24.539,45		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	900,00	450,00	900,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-180,00	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	132.430,00	892.890,00	132.430,00	892.890,00	132.430,00	892.890,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	202,24	0,00	101,12	0,00	101,12		
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	140.142,32	1.114.349,21	153.884,44	1.088.063,27	169.980,27	1.083.554,54		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	61,21	77.042,11	9.602,33	59.155,45	9.434,27	58.170,24		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	61,21	15.042,11	376,15	8.167,86	208,09	7.999,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61,21	15.042,11	376,15	8.167,86	208,09	7.999,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	61,21	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	376,15	2.386,96	208,09	2.218,90		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	9.226,18	50.987,59	9.226,18	50.170,44		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	9.226,18	50.987,59	9.226,18	50.170,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.000,00	6.518,62	41.272,89	6.518,62	41.272,89		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	930,37	930,37	930,37	930,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	960,04	3.433,00	960,04	3.433,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	817,15	5.351,33	817,15	4.534,18		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	61,21	77.042,11	9.602,33	59.155,45	9.434,27	58.170,24		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.808,87	489.356,14	55.069,65	333.538,59	54.853,86	328.155,12		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.808,87	489.356,14	55.069,65	333.538,59	54.853,86	328.155,12		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	401.400,00	45.594,61	288.766,28	45.469,59	283.773,58		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	400,00	33,10	227,94	33,10	227,94		

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	38.258,96	230.178,20	38.258,96	230.178,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	2.274,55	8.660,32	2.274,55	8.660,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	35,30	18.289,31	35,30	18.289,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	532,03	975,37	443,34	443,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.460,67	30.435,14	4.424,34	25.974,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.808,87	77.607,14	8.976,04	43.723,31	8.885,27	43.332,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	45,00	380,60	45,00	380,60	0,00	335,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	29.481,80	4.916,36	29.481,80
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	350,00	2.018,54	768,54	1.668,54	768,54	1.668,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	1.290,00	2.090,00	1.290,00	2.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	725,43	3.630,53	379,66	3.284,76
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.755,00	2.503,66	0,00	467,56	0,00	467,56
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.236,00	927,00	1.236,00	927,00	1.236,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	577,57	0,00	577,57	0,00	577,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-451,13	223,71	153,71	153,71	153,71	153,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.349,00	499,00	1.049,00	499,00	1.049,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.808,87	489.356,14	55.069,65	333.538,59	54.853,86	328.155,12
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	143.381,48	4.130.575,26	479.923,92	3.282.827,44	494.822,98	3.244.937,19
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	43.660,44	1.070.352,98	105.047,63	731.366,85	108.954,20	717.424,40
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	590,30	156.694,30	12.501,37	83.341,53	12.501,37	83.341,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	590,30	156.694,30	12.501,37	83.341,53	12.501,37	83.341,53
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	66.852,00	11.142,00	66.852,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.277,39	15.449,23	1.277,39	15.449,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	590,30	1.590,30	81,98	590,30	81,98	590,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	6002.2206		atraacao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	6.321,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	6.321,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	6.321,00

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2391		regime de adiantamento	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37	264,17	2.405,37
	6002.2415		geracao de emprego e renda	42.805,97	900.417,31	92.282,09	634.783,95	95.285,66	625.356,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	741.134,33	78.900,81	542.272,53	78.419,08	532.878,28
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	264,80	1.251,33	264,80	1.251,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	60.180,34	412.665,74	60.180,34	412.665,74
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	1.875,90	17.707,56	1.875,90	17.707,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	7.185,52	42.660,40	7.185,52	42.660,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.864,48	18.327,25	2.578,03	15.462,77
		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	6.529,77	44.099,57	6.334,49	37.569,80
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	42.805,97	155.219,00	10.132,30	88.447,44	13.617,60	88.414,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.360,10	354,00	1.360,10	514,80	1.360,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	9.004,33	1.400,00	8.844,33	2.416,00	8.844,33
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.224,81	55,60	3.224,81	239,30	3.224,81
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.785,61	33,20	2.598,74	1.439,50	2.565,54
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	745,89	997,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.490,46	9.113,25	601,05	3.622,79	719,55	3.622,79
		3.3.90.33.08	pedagios	16,27	210,79	16,27	210,79	16,27	210,79
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.525,82	9.658,89	1.525,82	9.658,89	1.525,82	9.658,89
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.920,72	12.092,56	1.920,72	12.092,56
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.429,63	12.929,63	879,35	5.929,63	879,35	5.929,63
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	143,00	1.358,50	143,00	1.358,50	143,00	1.358,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.350,00	900,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
		3.3.90.39.94	quisicao 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	32.554,90	79.952,97	2.903,29	29.867,59	2.903,29	29.867,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	3.248,98	4.063,98	3.248,98	4.063,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	459,98	459,98	459,98	459,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
			TOTAL SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	43.660,44	1.070.352,98	105.047,63	731.366,85	108.954,20	717.424,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	43.660,44	1.070.352,98	105.047,63	731.366,85	108.954,20	717.424,40
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	213.340,54	11.479.000,01	1.020.339,76	6.511.119,81	1.019.069,99	6.491.890,13
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	9.600,00	183.100,00	20.989,07	129.916,12	21.276,31	126.912,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.600,00	183.100,00	20.989,07	129.916,12	21.276,31	126.912,18
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	9.600,00	183.100,00	20.989,07	129.916,12	21.276,31	126.912,18
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.544,70	1.128.397,08	110.806,45	779.437,15	110.812,49	766.438,06
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	109.261,75	768.740,07	109.267,79	755.740,98
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	231,70	1.919,06	231,70	1.919,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.000,00	83.550,55	591.390,62	83.550,55	591.390,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	2.656,65	25.289,43	2.656,65	25.289,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	9.823,76	59.410,57	9.823,76	59.410,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	4.278,34	621,24	3.657,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	11.441,77	1.661,41	9.780,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.716,44	75.010,28	10.722,48	64.293,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.544,70	10.697,08	1.544,70	10.697,08	1.544,70	10.697,08
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	10.297,08	1.544,70	10.297,08	1.544,70	10.297,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	161.796,17	9.818.384,51	854.764,24	5.338.524,59	853.201,19	5.335.297,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	156.600,17	9.722.576,51	854.764,24	5.247.912,59	853.201,19	5.244.685,94
		3.3.90.33.08	pedagios	408,41	2.370,97	408,41	2.370,97	408,41	2.370,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	18.400,00	92.000,00	18.400,00	92.000,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	63.524,06	10.592,51	63.524,06
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	28.788,93	215.756,79	25.696,35	212.664,21
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	155.000,00	4.990,64	119.079,92	4.990,64	119.079,92
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	32.165,00	3.737,50	32.165,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	76.740,87	205.643,80	19.870,32	135.643,80	19.870,32	135.643,80
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.183,00	2.177,00	8.122,00	3.840,60	8.122,00
		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	1.560,00	208.829,65	19.863,65	150.376,17	19.729,58	150.242,10
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	80.923,64	0,00	80.923,64	0,00	80.923,64
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89
		3.3.90.93.02	restituicoes	77.890,89	338.482,46	77.890,89	338.482,46	77.890,89	338.482,46
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	4.003.071,88	668.044,39	4.003.071,88
		4.4.00.00.00	investimentos	5.196,00	95.808,00	0,00	90.612,00	0,00	90.612,00
		4.4.00.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 58			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.196,00	73.863,00	0,00	68.667,00	0,00	68.667,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2392		publicidade institucional	40.399,67	349.118,42	33.780,00	263.241,95	33.780,00	263.241,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.399,67	349.118,42	33.780,00	263.241,95	33.780,00	263.241,95		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	940,00	0,00	84,00	0,00	84,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.000,00	91.000,00	8.000,00	46.000,00	8.000,00	46.000,00		
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.600,00	37.121,80	0,00	32.521,80	0,00	32.521,80		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	32.299,67	197.514,62	25.780,00	170.074,15	25.780,00	170.074,15		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	9.430,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30		
	9001.0001		pasep - geral	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30	153.847,03	1.202.182,30		
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	50.205,01	356.366,05	50.205,01	356.366,05	50.205,01	356.366,05		
	9002.0006		servico da divida	50.205,01	356.366,05	50.205,01	356.366,05	50.205,01	356.366,05		
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	14.284,83	104.924,79	14.284,83	104.924,79	14.284,83	104.924,79		
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	14.284,83	104.924,79	14.284,83	104.924,79	14.284,83	104.924,79		
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	251.441,26	35.920,18	251.441,26	35.920,18	251.441,26		
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	251.441,26	35.920,18	251.441,26	35.920,18	251.441,26		
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	51.623,33	167.688,61	51.824,53	166.578,39	52.489,87	162.253,68		
	9003.0012		pagamento de precatórios	51.623,33	167.688,61	51.824,53	166.578,39	52.489,87	162.253,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.623,33	167.688,61	51.824,53	166.578,39	52.489,87	162.253,68		
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	51.623,33	135.402,46	51.623,33	135.298,24	51.623,33	135.298,24		
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	9.725,15	866,54	5.400,44		
		3.3.90.91.99	outras sentenças judiciais	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00	0,00	21.555,00		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	469.015,91	13.205.236,97	1.276.216,33	8.236.246,55	1.275.611,90	8.212.692,16		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	469.015,91	13.205.236,97	1.276.216,33	8.236.246,55	1.275.611,90	8.212.692,16		
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	113.863,66	1.288.775,97	130.963,92	932.738,59	129.604,16	918.725,01		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	404,60	0,00	404,60	0,00	404,60
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	113.863,66	1.288.371,37	130.963,92	932.333,99	129.604,16	918.320,41
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	1.088.750,00	125.072,03	863.296,06	124.834,74	850.684,85
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	227,94	33,10	227,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	804.000,00	103.295,63	685.880,22	103.295,63	685.880,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	1.428,81	26.683,64	1.428,81	26.683,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	7.703,28	65.753,19	7.703,28	65.753,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	12.611,21	84.751,07	12.373,92	72.139,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	113.863,66	193.120,07	5.891,89	62.536,63	4.769,42	61.134,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	830,75	0,00	830,75	0,00	830,75
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.268,16	0,00	2.268,16	129,90	2.268,16
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.307,50	0,00	8.307,50	0,00	8.307,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.700,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	2.805,93	14.644,26	1.403,56	13.241,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	112.787,70	112.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	300,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	625,96	4.585,96	85,96	4.045,96	85,96	4.045,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.501,30	0,00	6.501,30	0,00	6.501,30
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	731,30	0,00	731,30	0,00	731,30
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	160.238,30	8.929,96	120.099,20	8.916,70	119.346,94
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	160.238,30	8.929,96	120.099,20	8.916,70	119.346,94
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	8.754,98	56.760,90	8.741,72	56.008,64
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	33,10	227,94	33,10	227,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	4.927,78	45.387,63	4.927,78	45.387,63
		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	3.041,84	5.975,04	3.041,84	5.975,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	752,26	5.170,29	739,00	4.418,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.841,30	174,98	30.841,30	174,98	30.841,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17.554,10	0,00	17.554,10	0,00	17.554,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	115,48	115,48	115,48	115,48	115,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,30	59,50	196,30	59,50	196,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 60			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00		
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30		
			internet - conexao em imoveis								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	113.863,66	1.459.737,57	139.893,88	1.063.561,09	138.520,86	1.048.795,25		
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA								
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	40.997,60	3.105.248,57	300.905,67	1.970.616,09	304.178,99	1.968.978,87		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	40.997,60	3.105.248,57	300.905,67	1.970.616,09	304.178,99	1.968.978,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.997,60	3.042.145,53	277.123,99	1.907.513,05	280.397,31	1.905.875,83		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	40.997,60	142.145,53	1.637,22	102.088,75	4.910,54	100.451,53		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	275.486,77	1.805.424,30	275.486,77	1.805.424,30		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	63.103,04	23.781,68	63.103,04	23.781,68	63.103,04		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	63.103,04	23.781,68	63.103,04	23.781,68	63.103,04		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	40.997,60	3.105.248,57	300.905,67	1.970.616,09	304.178,99	1.968.978,87		
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	154.861,26	4.564.986,14	440.799,55	3.034.177,18	442.699,85	3.017.774,12		
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	168.466,05	1.107.651,51	168.466,05	1.107.651,51		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	168.466,05	1.107.651,51	168.466,05	1.107.651,51		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	168.466,05	1.107.651,51	168.466,05	1.107.651,51		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	124.069,60	812.063,20	124.069,60	812.063,20		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	44.396,45	295.588,31	44.396,45	295.588,31		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	168.466,05	1.107.651,51	168.466,05	1.107.651,51		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	168.466,05	1.107.651,51	168.466,05	1.107.651,51		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 61	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.762,68	656.891,19	71.018,57	476.169,24	70.902,95	470.442,51
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	3.762,68	656.891,19	71.018,57	476.169,24	70.902,95	470.442,51
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	62.008,20	401.198,16	61.892,58	395.471,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	582,64	66,20	582,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	47.442,44	314.995,87	47.442,44	314.995,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	5.596,75	17.672,00	5.596,75	17.672,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	3.176,08	30.029,62	3.176,08	30.029,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.726,73	37.918,03	5.611,11	32.191,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.762,68	97.965,19	9.010,37	56.045,08	9.010,37	56.045,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.805,63	0,00	1.805,63	0,00	1.805,63
		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	0,00	255,50	0,00	197,70	0,00	197,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	798,06	4.909,90	798,06	4.909,90	798,06	4.909,90
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.964,62	58.871,66	8.212,31	17.009,35	8.212,31	17.009,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00	0,00	18.926,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	3.762,68	656.891,19	71.018,57	476.169,24	70.902,95	470.442,51
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	3.762,68	656.891,19	71.018,57	476.169,24	70.902,95	470.442,51
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	247.680,31	3.683.999,61	395.192,54	2.527.350,68	404.577,82	2.454.409,51
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	116.141,81	887.199,66	125.206,01	822.781,57	123.188,46	770.349,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.141,81	887.199,66	125.206,01	822.781,57	123.188,46	770.349,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	17.268,13	270,00	13.688,13	270,00	13.688,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	220,00	4.431,40	636,40	4.431,40	416,40	4.211,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JULHO/2019

Pagina 62

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	56.888,10	415.259,41	64.290,21	404.208,78	54.558,50	371.200,76
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	251,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.800,39	32,00	2.782,22	32,00	2.782,22
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	235,00	4.410,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	58.352,70	347.905,35	49.964,80	302.739,58	43.693,60	283.615,98
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	80,00	1.806,10	130,00	1.806,10	50,00	1.726,10
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	13.933,11	0,00	13.933,11	13.933,11	13.933,11
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	83,49	0,00	83,49	0,00	83,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	601,01	72.034,73	9.882,60	67.431,21	9.999,85	67.431,21
5004.2178			abastecimento de veiculos	113.329,68	610.483,07	96.181,52	511.976,51	96.181,52	511.976,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	113.329,68	610.483,07	96.181,52	511.976,51	96.181,52	511.976,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	113.329,68	610.116,31	96.181,52	511.609,75	96.181,52	511.609,75
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	16.445,17	2.167.967,71	172.041,36	1.174.243,43	183.444,19	1.153.733,88
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.020.213,61	165.052,33	1.107.232,04	164.566,01	1.087.271,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	264,80	2.049,62	264,80	2.049,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.483.810,38	139.250,63	849.402,59	139.250,63	849.402,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	1.324,74	39.770,68	1.324,74	39.770,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	4.251,86	79.487,74	4.251,86	79.487,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	8.614,35	1.148,90	7.465,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.650,61	39.542,40	5.650,61	33.891,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	13.160,79	84.961,43	12.674,47	71.800,64
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	65,17	0,00	65,17	0,00	65,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.445,17	147.754,10	6.989,03	67.011,39	18.878,18	66.462,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	885,96	0,00	558,54	0,00	558,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	834,41	52,50	834,41	52,50	834,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	835,92	9.942,87	956,76	9.536,97	676,74	9.256,95
		3.3.90.30.42	ferramentas	40,40	452,25	0,00	411,85	0,00	411,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.47	quisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	485,01	14.622,93	2.475,93	13.691,94	2.267,50	13.422,71
		3.3.90.33.08	pedagios	615,77	2.094,65	615,77	2.094,65	615,77	2.094,65
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.235,76	5.747,39	1.235,76	5.747,39	1.235,76	5.747,39
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	350,00	3.784,00	170,00	3.406,00	170,00	3.406,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.882,31	107.532,81	1.482,31	28.932,81	13.859,91	28.932,81
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	772,35	8.501,99	772,35	8.501,99	772,35	8.501,99

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

DATA 06/11/2019 Mes : JULHO/2019 Pagina 63

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	772,35	8.501,99	772,35	8.501,99	772,35	8.501,99
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.275,29	772,35	5.275,29	772,35	5.275,29
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
	5004.2391		regime de adiantamento	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18	991,30	9.847,18
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	247.680,31	3.683.999,61	395.192,54	2.527.350,68	404.577,82	2.454.409,51
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	247.680,31	3.683.999,61	395.192,54	2.527.350,68	404.577,82	2.454.409,51
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	9.390,33	510.210,47	51.334,69	351.250,44	51.069,78	345.462,15
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	9.390,33	510.210,47	51.334,69	351.250,44	51.069,78	345.462,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	441.531,61	44.930,85	304.501,56	45.099,72	299.579,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	364,10	2.158,34	364,10	2.158,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	310.545,52	30.677,35	225.878,26	30.677,35	225.878,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	5.771,13	11.395,10	5.771,13	11.395,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	3.195,76	23.933,69	3.195,76	23.933,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	14.776,83	2.124,66	12.652,17
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.797,85	21.273,25	2.966,72	18.475,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.390,33	61.711,92	6.403,84	39.781,94	5.970,06	38.916,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	493,58	868,18	154,80	372,80	154,80	372,80
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,55	64,55	64,55	64,55	64,55
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00	163,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	973,10	5.767,00	2.845,64	4.939,64	2.699,90	4.793,90
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	201,22	429,09	0,00	217,87	0,00	217,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	344,50	5.762,32	305,62	5.598,44	125,00	5.417,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	4.656,00	776,00	4.656,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 64			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.181,81	0,00	3.181,81	0,00	3.181,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.080,69	5.049,86	541,27	4.510,44		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	927,93	5.427,93	394,54	2.727,93	394,54	2.727,93		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.296,00	288,00	864,00	720,00	864,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.450,00	8.970,01	350,00	2.520,01	350,00	2.520,01		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	9.390,33	510.210,47	51.334,69	351.250,44	51.069,78	345.462,15		
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	9.390,33	510.210,47	51.334,69	351.250,44	51.069,78	345.462,15		
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.250,00	125.650,00	18.521,83	80.457,38	18.521,83	77.193,07		
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	1.250,00	125.650,00	18.521,83	80.457,38	18.521,83	77.193,07		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	120.000,00	18.521,83	76.057,38	18.521,83	72.793,07		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	100.000,00	15.257,52	62.652,94	15.257,52	62.652,94		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.264,31	13.404,44	3.264,31	10.140,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	1.250,00	125.650,00	18.521,83	80.457,38	18.521,83	77.193,07		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	1.250,00	125.650,00	18.521,83	80.457,38	18.521,83	77.193,07		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.279,73	432.186,54	13.125,17	195.551,43	13.125,17	192.787,59		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	13.279,73	432.186,54	13.125,17	195.551,43	13.125,17	192.787,59		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.523,00	77.663,46	12.768,44	63.841,91	12.768,44	61.078,07		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.023,00	61.023,00	10.004,60	50.023,00	10.004,60	50.023,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 06/11/2019				Mes : JULHO/2019				Pagina 65			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.140,46	2.140,46	10.702,30	2.140,46	8.561,84		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.500,00	4.500,00	623,38	3.116,61	623,38	2.493,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	756,73	16.204,46	356,73	15.804,46	356,73	15.804,46		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	480,60	0,00	480,60	0,00	480,60		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.538,48	0,00	1.538,48	0,00	1.538,48		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	356,73	1.235,28	356,73	1.235,28	356,73	1.235,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	12.183,00	0,00	11.783,00	0,00	11.783,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	0,00	115.905,06	0,00	115.905,06		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	0,00	115.905,06	0,00	115.905,06		
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	13.279,73	432.186,54	13.125,17	195.551,43	13.125,17	192.787,59		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	13.279,73	432.186,54	13.125,17	195.551,43	13.125,17	192.787,59		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR								
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS								
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.065,00	59.711,97	11.605,17	45.856,31	11.780,17	45.856,31		
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	3.065,00	59.711,97	11.605,17	45.856,31	11.780,17	45.856,31		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	56.471,97	11.605,17	45.681,31	11.605,17	45.681,31		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.000,00	51.971,97	10.607,17	43.934,81	10.607,17	43.934,81		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.500,00	0,00	748,50	0,00	748,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.000,00	3.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.885,00	2.060,00	0,00	175,00	175,00	175,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	3.065,00	59.711,97	11.605,17	45.856,31	11.780,17	45.856,31		
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	3.065,00	59.711,97	11.605,17	45.856,31	11.780,17	45.856,31		
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.620.403,98	161.586.273,35	14.917.842,63	116.579.931,75	16.418.111,90	107.552.581,06		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

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