

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 : OUTUBRO/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	43.991,11	917.762,59	79.186,26	874.758,11	83.515,98	846.488,87
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	41.850,18	905.839,82	77.045,33	862.835,34	81.375,05	834.566,10
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	40.791,75	828.060,02	75.986,90	785.405,54	76.127,84	773.891,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	33.916,31	406.816,31	43.244,92	406.816,31	43.244,92	406.816,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	0,00	19.541,02	0,00	19.541,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	0,00	34.029,78	0,00	34.029,78
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	6.875,44	209.875,44	21.227,86	209.875,44	21.227,86	209.875,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.789,85	86.800,23	8.789,85	78.010,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.724,27	28.342,76	2.865,21	25.618,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.058,43	77.779,80	1.058,43	77.429,80	5.247,21	60.674,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	881,60	1.755,50	881,60	1.755,50	881,60	1.755,50
		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	176,83	2.806,48	176,83	2.806,48	176,83	2.806,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	32.527,21
		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
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	6.505,45
	7001.2391		regime de adiantamento	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77	2.140,93	11.922,77
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	43.991,11	917.762,59	79.186,26	874.758,11	83.515,98	846.488,87
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	-559,00	423.380,89	24.249,30	372.659,44	18.572,05	363.757,72
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	-559,00	423.380,89	24.249,30	372.659,44	18.572,05	363.757,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	277,98	62.017,98	5.649,99	58.559,26	5.649,99	57.925,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.318,38	44.561,92	4.318,38	44.561,92
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	2.420,71	0,00	2.420,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	277,98	5.277,98	697,40	5.262,98	697,40	5.262,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	634,21	6.313,65	634,21	5.679,44

#

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 : OUTUBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.626,98	199.557,91	12.373,31	154.085,18	12.922,06	152.043,67
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-13.318,14	8.080,19	652,06	8.080,18	652,06	8.080,18
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	3.312,00	276,00	1.656,00	276,00	1.380,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.240,46	45.355,91	3.619,09	31.906,21	3.662,52	31.119,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	-60,95	706,92	44,35	644,52	44,35	644,52
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	231,77	908,77	0,00	677,00	0,00	677,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.801,15	0,00	3.801,15	0,00	3.801,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	90,00	1.849,53	0,00	1.759,53	400,00	1.759,53
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.723,90	282,40	8.723,90	282,40	8.723,90
		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	0,00	46,48	0,00	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.779,44	12.285,99	1.545,50	10.215,05	1.221,50	9.861,55
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	3.126,33	25.010,64	3.126,33	25.010,64
		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	6.790,00	0,00	6.790,00	170,00	6.790,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.026,90	0,00	7.632,90	885,00	7.632,90
		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	1.752,20	20.258,77	1.752,20	20.258,77
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	300,00	75,00	300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.273,42	288,74	3.657,18	288,74	3.657,18
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.510,44	21.478,12	711,64	10.746,67	85,96	10.120,99
		4.4.00.00.00	investimentos	1.790,00	161.805,00	6.226,00	160.015,00	0,00	153.789,00
		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	0,00	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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	-559,00	423.380,89	24.249,30	372.659,44	18.572,05	363.757,72
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	43.432,11	1.341.143,48	103.435,56	1.247.417,55	102.088,03	1.210.246,59
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						

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 : OUTUBRO/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
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.975,83	672.434,85	78.147,70	516.791,34	51.576,71	484.495,38
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.975,83	669.006,35	78.147,70	513.362,84	51.576,71	481.066,88
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	545.800,00	51.033,27	480.647,89	51.062,28	474.951,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	424.800,00	43.565,87	382.731,72	43.565,87	382.731,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	15.239,55	0,00	15.239,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	1.771,44	27.455,00	1.771,44	27.455,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	25.918,11	2.578,03	23.340,08
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	3.117,93	29.303,51	3.146,94	26.185,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.975,83	118.964,65	27.114,43	28.473,25	514,43	1.873,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	514,43	586,83	514,43	586,83	514,43	586,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.461,40	1.498,97	0,00	37,57	0,00	37,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	228,85	0,00	228,85	0,00	228,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	26.600,00	27.480,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70
		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	0,00	641,70	0,00	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	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28
	8003.2404		atividade delegada	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28	21.570,64	149.212,28
			TOTAL	23.546,47	821.647,13	99.718,34	666.003,62	73.147,35	633.707,66
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	49.112,82	1.309.365,99	119.034,61	1.140.711,54	112.914,63	1.123.644,47
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	49.112,82	1.309.365,99	119.034,61	1.140.711,54	112.914,63	1.123.644,47
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.311,02	696.366,28	65.884,24	637.286,95	66.231,92	631.165,15

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 : OUTUBRO/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
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	198,60	1.851,75	198,60	1.851,75	198,60	1.851,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.538,68	500.664,44	46.562,46	489.933,68	46.562,46	489.933,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	4.260,96	21.516,70	4.260,96	21.516,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	4.166,68	40.110,80	4.166,68	40.110,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.853,27	156,46	1.664,23	156,46	1.507,77
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.146,73	418,43	4.238,88	418,43	3.820,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.221,71	17.643,68	4.221,71	17.643,68	4.221,71	17.643,68
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	352,03	76.852,03	5.898,94	59.972,85	6.246,62	54.425,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.801,80	592.584,79	52.412,37	483.009,67	45.944,71	472.064,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.449,21	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.932,00	13.571,73	0,00	10.639,73	0,00	10.639,73
		3.3.90.30.16	material de expediente	11.201,27	48.360,79	7.300,63	43.551,59	1.939,33	37.120,56
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.663,74	11.966,74	5.916,12	11.091,22	4.644,22	9.019,32
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.919,26	16.898,34	13,50	13.979,08	772,76	13.979,08
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	31,11	11.835,68	0,00	11.787,17	20,28	11.787,17
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	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	301,66	11.038,33	469,40	11.033,93	547,33	11.019,06
		3.3.90.36.07	estagiarios	741,46	7.486,85	741,46	7.486,85	741,46	7.486,85
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.272,70	1.292,95	11.686,80	1.292,95	11.686,80
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	45.164,13	5.751,57	45.164,13
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	1.444,46	1.560,13	1.444,46	1.560,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.980,00	3.800,00	3.980,00	3.800,00	3.980,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	5.957,22	57.947,46	5.884,32	57.874,56
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.501,90	147,00	1.132,90	147,00	1.132,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	61.055,81	2.780,08	37.546,23	2.780,08	37.546,23
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	560,00	2.709,00	616,00	2.149,00	616,00	2.149,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	295,65	0,00	295,65	0,00	295,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.185,00	4.170,00	300,00	2.685,00	300,00	2.685,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	97.479,89	10.331,76	61.812,40	10.331,76	61.812,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.266,30	155.080,70	5.490,22	139.702,99	4.871,19	137.348,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.414,92	738,00	20.414,92	738,00	20.414,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02
		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 diversos	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

# 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 : OUTUBRO/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		
		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	6.878,00	738,00	6.878,00	738,00	6.878,00		
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	49.112,82	1.309.365,99	119.034,61	1.140.711,54	112.914,63	1.123.644,47		
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS								
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	9.576,40	5.044,80	7.294,80	5.044,80	7.294,80		
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	9.576,40	5.044,80	7.294,80	5.044,80	7.294,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.576,40	5.044,80	7.294,80	5.044,80	7.294,80		
		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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.326,40	5.044,80	5.044,80	5.044,80	5.044,80		
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	9.576,40	5.044,80	7.294,80	5.044,80	7.294,80		
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	72.659,29	2.140.589,52	223.797,75	1.814.009,96	191.106,78	1.764.646,93		
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS								
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	98.638,43	2.133.594,77	176.494,46	1.825.993,33	176.486,23	1.814.050,42		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	45.176,23	1.209.012,81	85.040,25	937.932,28	85.040,25	933.521,86		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.646,45	683.869,68	47.677,79	484.853,14	47.677,79	480.442,72		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	919,29	99,30	919,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	29.343,30	361.037,44	29.343,30	361.037,44		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	748,50	18.732,86	748,50	18.732,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.646,45	57.646,45	13.076,27	57.646,45	13.076,27	57.646,45		
		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	44.933,62	4.410,42	40.523,20		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	43.529,78	524.663,13	37.362,46	452.599,14	37.362,46	452.599,14		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.297,65	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	300,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.858,45	0,00	8.799,95	0,00	8.799,95		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	22.931,89	286.055,36	22.931,89	285.774,67	22.931,89	285.774,67		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	307,00	1.534,75	307,00	1.534,75		
		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	20.597,89	159.801,18	14.123,57	105.382,86	14.123,57	105.382,86		

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 : OUTUBRO/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		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	52.796,72	918.088,41	90.788,73	881.567,50	90.780,50	874.035,01		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	52.796,72	917.359,78	90.788,73	880.838,87	90.780,50	873.306,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	14,34	414,34	14,34	308,48	14,34	308,48		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	46.349,64	686.661,93	60.725,40	686.661,93	60.725,40	686.661,93		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	4.163,28	30.360,81	4.163,28	30.360,81		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	15.434,68	75.124,14	15.434,68	75.124,14		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.668,52	9.024,55	2.668,52	9.024,55	2.668,52	9.024,55		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.764,22	78.764,22	7.782,51	78.764,22	7.774,28	71.231,73		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	594,74		
		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	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55	665,48	6.493,55		
			TOTAL SERVICOS DE FINANCAS	98.638,43	2.133.594,77	176.494,46	1.825.993,33	176.486,23	1.814.050,42		
			TOTAL SECRETARIA DE FINANCAS	98.638,43	2.133.594,77	176.494,46	1.825.993,33	176.486,23	1.814.050,42		
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO								
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO								
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	18.827,73	706.530,93	55.695,97	609.571,75	54.494,31	597.799,73		
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	18.827,73	603.833,30	55.695,97	506.878,62	52.244,31	499.606,60		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	13.754,91	360.770,46	34.477,04	323.124,22	34.499,93	319.326,75		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	356,58	0,00	356,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.216,05	255.316,71	28.988,88	255.316,71	28.988,88	255.316,71		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	1.690,69	8.500,91	1.690,69	8.500,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	19.011,96	0,00	19.011,96		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	0,00	884,31	0,00	884,31		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.538,86	34.538,86	3.797,47	34.538,86	3.820,36	30.741,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.072,82	242.203,19	20.359,28	182.894,75	17.744,38	180.279,85		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	539,20	4.244,36	172,00	3.705,16	172,00	3.705,16		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	722,62	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40		

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.326,88	0,00	3.326,88	0,00	3.326,88
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	125.950,54	14.474,22	125.950,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31	0,00	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	591,00	1.995,05	0,00	1.404,05	0,00	1.404,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	3.828,90	20.307,68	1.214,00	17.692,78
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	288,00	72,00	288,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.058,26	1.212,16	11.782,70	1.212,16	11.782,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	8.100,00	600,00	6.300,00	600,00	6.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.280,00	6.515,60	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	859,65	859,65	859,65	0,00	0,00
		4.4.00.52.42	mobiliario em geral	0,00	859,65	859,65	859,65	0,00	0,00
2007.2146			apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	22.500,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	22.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	22.500,00
2007.2394			desfile civico	0,00	75.697,63	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.697,63	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13
		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	52.164,77	0,00	52.164,77
		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	18.827,73	706.530,93	55.695,97	609.571,75	54.494,31	597.799,73
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	543.884,41	7.541.203,13	945.495,13	6.963.262,67	946.916,51	6.893.082,83
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	503.342,49	7.196.446,20	907.753,21	6.621.305,74	909.174,59	6.551.125,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	409.192,51	6.079.052,64	573.650,96	5.556.641,68	572.573,01	5.493.655,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.820,50	18.438,66	1.820,50	18.438,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	405.799,47	4.511.775,28	473.670,01	4.511.775,28	473.670,01	4.511.775,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	363.000,00	22.931,21	196.566,67	22.931,21	196.566,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	8.850,36	200.341,91	8.850,36	200.341,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	755,12	7.584,33	768,03	6.829,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	2.019,48	20.069,19	2.054,00	18.049,71
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67

#

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 : OUTUBRO/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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.041,87	17.010,17	3.041,87	17.010,17	3.041,87	17.010,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	351,17	693.395,54	60.562,41	583.383,82	59.437,03	523.172,58
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.543,98	809.524,96	74.196,25	756.795,46	76.955,78	751.207,46
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	992,00	150,50	992,00	150,50	992,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	11.845,80	15.589,85	13.741,00	13.866,55	13.303,00	13.358,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16.889,70	29.093,50	5.675,00	10.015,00	595,00	4.935,00
		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	0,00	3.702,98	750,00	3.702,98	750,00	3.702,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04	147,53	1.041,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.875,46	19.109,66	0,00	13.594,20	0,00	13.594,20
		3.3.90.33.08	pedagios	655,67	5.640,76	655,67	5.640,76	655,67	5.640,76
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.647,67	28.424,63	2.647,67	28.424,63	2.647,67	28.424,63
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.743,43	73.279,59	4.743,43	73.279,59	4.743,43	73.279,59
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.024,32	333,18	1.493,24	333,18	1.493,24
		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	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	5.537,80	0,00	4.417,80	0,00	4.417,80
		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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	43.836,74	2.811,83	31.406,41	2.811,83	31.406,41
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.939,50	33.917,20	3.351,50	33.056,20	3.351,50	33.056,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	936,00	72,00	720,00	72,00	720,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.670,75	216.860,78	6.204,47	205.606,95	14.334,47	205.606,95
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	33.060,00	321.780,00	33.060,00	321.780,00	33.060,00	321.780,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.606,00	307.868,60	259.906,00	307.868,60	259.645,80	306.262,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.606,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	267.196,00	258.300,00	267.196,00	258.300,00	267.196,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	28.256,30	0,00	28.256,30	1.345,80	28.256,30
		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		3.3.00.00.00	transporte de alunos ensino fundamental	2.800,00	13.188,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	2.800,00	13.188,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.800,00	13.188,64	0,00	10.388,64	0,00	10.388,64
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00	32.000,00	320.000,00
2001.2391			regime de adiantamento	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29	5.741,92	11.568,29

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	543.884,41	7.541.203,13	945.495,13	6.963.262,67	946.916,51	6.893.082,83
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.632.244,20	23.559.788,02	2.433.244,16	21.245.131,79	2.462.909,96	21.028.575,41
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.619.744,19	22.714.450,24	2.418.508,70	20.408.611,92	2.451.550,87	20.198.038,91
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.141.986,43	15.961.489,62	1.514.810,86	14.522.646,62	1.516.311,46	14.349.988,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	928,67	10.748,53	959,90	10.748,53	959,90	10.748,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.129.589,19	12.193.991,33	1.272.295,55	12.193.991,33	1.272.439,91	12.193.991,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	57.428,82	430.700,22	57.428,82	430.700,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	0,00	167.353,34	0,00	167.353,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	27.689,91	215.763,60	27.509,97	188.073,69
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	10.687,12	64.486,40	10.687,12	64.486,40	10.687,12	64.486,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	781,45	1.501.747,52	145.749,56	1.423.087,36	147.285,74	1.278.119,25
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	476.942,76	6.712.624,60	902.882,84	5.845.629,28	933.879,41	5.808.529,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.631,30	15.704,90	1.206,10	14.279,70	1.213,80	13.073,60
		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	1.158,00	1.293,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	87,16	15.019,86	880,12	14.532,70	1.679,25	13.711,08
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	16.973,12	16.973,12	16.973,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento 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	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	34,00	2.708,30	34,00	2.708,30	987,50	2.674,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	33.699,50	777,00	32.863,50	7.575,30	32.863,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.808,13	12.123,73	0,00	7.545,60	0,00	7.545,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.072,35	37.824,18	3.313,44	33.504,98	1.317,43	31.396,63
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.465,33	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.350,04	0,00	1.350,04	925,00	1.350,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	0,00	141,15	0,00	141,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	751,35	37.849,76	8.164,05	36.080,75	5.151,11	32.876,31
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.622,89	48.131,09	5.522,89	43.031,09	5.522,89	43.031,09
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	313.570,90	1.343.418,11	104.522,27	1.029.847,13	104.522,27	1.029.847,13

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	47.700,00	10.600,00	47.700,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	20.369,00	259.121,80	20.369,00	259.121,80	20.369,00	259.121,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	44.820,00	4.980,00	44.820,00
		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	23.734,00	64.806,38	0,00	39.802,38	0,00	39.802,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	5.597,68	14.193,18	5.202,00	7.450,50	3.350,00	5.418,50
		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	13.000,00	179.000,00	30.677,79	166.000,00	19.957,43	155.279,64
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	88.537,80	4.073,00	80.389,49	4.073,00	80.389,49
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	980,00	15.989,75	770,00	14.736,75	770,00	14.736,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.750,00	29.250,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00	20.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	240.068,99	19.713,89	180.926,30	27.608,09	180.926,30
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	25.010,64	3.126,33	25.010,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.356,00	3.521.056,84	604.607,84	3.149.866,97	647.291,01	3.149.866,97
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.420,00	566.360,00	60.420,00	566.360,00	60.610,00	566.360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	815,00	40.336,02	815,00	40.336,02	1.360,00	39.521,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	1.360,00	3.638,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		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	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
		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 ofici	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	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44
2001.2178			abastecimento de veiculos	4.935,68	32.942,63	4.201,95	29.811,01	3.731,14	29.340,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.935,68	32.942,63	4.201,95	29.811,01	3.731,14	29.340,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.935,68	31.293,13	4.201,95	28.161,51	3.731,14	27.690,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	7.564,33	74.314,14	10.533,51	68.627,85	7.627,95	63.115,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.564,33	74.314,14	10.533,51	68.627,85	7.627,95	63.115,29
		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	0,00	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	5.338,23	41.111,13	7.466,51	36.648,94	4.190,95	32.556,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.203,00	20.750,49	2.037,00	19.549,49	2.657,00	18.379,49
		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	7.240,87	1.030,00	7.240,87	780,00	6.990,87

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.445,98	0,00	2.445,98	0,00	2.445,98
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.632.244,20	23.559.788,02	2.433.244,16	21.245.131,79	2.462.909,96	21.028.575,41
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	303.000,98	5.814.221,13	671.297,14	4.980.847,43	665.493,60	4.928.777,57
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	160.709,49	118.713,69	118.713,69	118.713,69	118.713,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	160.709,49	118.713,69	118.713,69	118.713,69	118.713,69
		4.4.00.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	160.709,49	118.713,69	118.713,69	118.713,69	118.713,69
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	303.000,98	5.653.511,64	552.583,45	4.862.133,74	546.779,91	4.810.063,88
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	277.961,74	4.197.867,94	360.354,89	3.491.647,30	360.562,83	3.449.012,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	474,98	10.474,98	638,50	6.474,98	638,50	6.474,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	275.488,96	3.434.961,38	308.548,00	2.938.961,38	308.548,00	2.938.961,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	6.536,02	97.671,09	6.536,02	97.671,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	20.898,82	0,00	20.898,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	7.421,50	49.178,49	6.942,61	41.756,99
		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	1.997,80	26.239,03	1.997,80	26.239,03	1.997,80	26.239,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	374.994,38	35.213,07	347.025,34	35.899,90	311.812,27
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54	0,00	3.654,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.039,24	1.450.255,55	192.228,56	1.365.098,29	186.217,08	1.355.663,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	939,75	5.177,82	430,75	4.668,82	404,60	4.238,07
		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	0,00	362,68	0,00	362,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.984,13	0,00	5.984,13	438,00	5.984,13
		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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	592,50	1.366,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15.363,36	388,50	15.363,36	1.385,50	15.363,36
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	290,00	405,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	295,62	0,00	127,62	0,00	127,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.985,39	0,00	6.985,39	0,00	6.985,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	804,49	9.601,63	804,49	9.601,63	804,49	9.601,63
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.980,00	13.121,49	380,00	9.141,49	380,00	9.141,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.139,00	4.373,23	1.570,00	3.334,23	550,00	2.314,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	14.542,47	59.503,48	6.557,93	51.518,94
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	864,00	72,00	648,00	72,00	648,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.304,40	6.323,40	51.334,20	7.070,40	51.334,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.085.217,29	150.046,95	1.033.741,10	150.291,66	1.033.741,10
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.670,00	161.340,00	17.670,00	161.340,00	17.670,00	161.340,00

# 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 : OUTUBRO/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
		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	303.000,98	5.814.221,13	671.297,14	4.980.847,43	665.493,60	4.928.777,57
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	127.263,76	4.964.286,87	569.948,33	4.378.977,97	566.075,45	4.330.683,92
	2002.2051		funcionamento das creches	127.263,76	4.964.286,87	569.948,33	4.378.977,97	566.075,45	4.330.683,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	49.760,71	2.737.364,05	282.102,17	2.693.291,07	282.157,08	2.663.242,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	198,60	2.400,76	198,60	2.400,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	143.433,37	2.268.466,20	235.944,71	2.268.466,20	235.944,71	2.268.466,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-70.731,37	102.268,63	15.910,10	102.268,63	15.910,10	102.268,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-22.941,29	25.058,71	0,00	25.058,71	0,00	25.058,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	952,53	7.304,12	818,21	6.351,59
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	29.096,23	285.222,14	29.285,46	256.125,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.903,06	1.527.537,28	138.772,17	1.214.975,50	134.844,38	1.196.730,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.067,45	11.583,23	947,65	10.463,43	890,12	9.515,78
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.870,63	354,00	3.870,63	573,00	3.870,63
		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	2.376,85	0,00	2.376,85	395,00	2.376,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20.693,94	388,50	20.693,94	5.349,54	20.693,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-435,00	215,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	273,00	128,01	273,00	154,01	273,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	563,91	0,00	563,91	0,00	563,91
		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	404,22	30.082,28	135,84	28.817,28	1.417,02	28.778,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	753,30	8.821,42	837,30	8.151,42	837,30	8.151,42
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	17.786,01	93.821,26	5.928,67	76.035,24	5.928,67	76.035,24
		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	970,00	8.097,90	1.356,00	5.902,90	996,00	5.382,90
		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	17.417,59	97.147,88	10.095,86	89.301,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.850,00	23.550,00	1.950,00	17.550,00	1.950,00	17.550,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	37.370,52	1.003.341,81	90.956,26	751.969,44	88.192,07	743.383,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	306,56	91.985,83	7.542,35	62.259,36	7.235,79	61.952,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	104.440,00	10.830,00	104.440,00	10.830,00	104.440,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.599,99	699.385,54	149.073,99	470.711,40	149.073,99	470.711,40

#

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 : OUTUBRO/2019				Pagina 13			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	657.544,02	146.173,99	430.469,87	146.173,99	430.469,87		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.599,99	5.846,65	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 diversos	0,00	6.400,00	2.400,00	6.400,00	2.400,00	6.400,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	19.044,99	500,00	19.044,99	500,00	19.044,99		
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	127.263,76	4.964.286,87	569.948,33	4.378.977,97	566.075,45	4.330.683,92		
		TOTAL	FUNDEB	2.062.508,94	34.338.296,02	3.674.489,63	30.604.957,19	3.694.479,01	30.288.036,90		
05.04.00			MERENDA ESCOLAR								
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	162.034,76	3.916.225,77	383.722,11	3.557.954,70	340.754,74	3.397.441,18		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	162.034,76	3.916.225,77	383.722,11	3.557.954,70	340.754,74	3.397.441,18		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	41.415,84	1.111.925,58	103.940,21	1.005.573,72	103.570,81	992.969,88		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	496,50	4.154,90	496,50	4.154,90		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	41.415,84	807.418,44	86.088,20	807.418,44	86.088,20	807.418,44		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	4.751,48	29.912,50	4.751,48	29.912,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	0,00	35.629,14	0,00	35.629,14		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	809,90	8.486,46	809,67	7.676,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.165,47	21.680,03	2.164,84	19.514,56		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.477,02	0,00	5.477,02	0,00	5.477,02		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.628,66	92.467,54	9.260,12	82.838,88		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	347,69	0,00	347,69	0,00	347,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.618,92	2.783.236,12	279.781,90	2.531.316,91	237.183,93	2.383.407,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-655,20	81.977,30	14.027,50	62.982,10	15.841,10	61.397,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	119.234,11	2.512.096,75	245.411,02	2.290.065,67	207.666,98	2.152.364,32		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.687,50	155,00	4.687,50	155,00	4.687,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-446,40	7.913,10	2.455,00	7.913,10	2.455,00	7.913,10		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-0,90	536,43	124,00	386,43	109,00	371,43		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	0,00	118,31	0,00	118,31		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	555,00	18.264,65	555,00	18.264,65	276,00	17.709,65		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	15.407,84	1.166,00	9.577,84	180,00	8.411,84		

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	13.403,29	52.122,33	6.515,76	45.234,80
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.231,91	202,78	2.836,65	202,78	2.836,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	38.857,05	2.132,31	37.167,05	3.632,31	37.167,05
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67
		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	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
		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
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	162.034,76	3.916.225,77	383.722,11	3.557.954,70	340.754,74	3.397.441,18
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	123.855,07	1.270.202,06	132.879,97	1.205.865,37	126.668,92	1.188.527,07
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	123.855,07	1.270.202,06	132.879,97	1.205.865,37	126.668,92	1.188.527,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	83.224,31	1.072.552,07	107.489,18	1.044.587,85	107.118,33	1.033.206,55
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	438,29	5.438,29	662,00	5.438,29	662,00	5.438,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	87.590,63	848.113,81	88.099,57	848.113,81	88.099,57	848.113,81
		3.1.90.11.43	13. salario	1.597,54	37.840,77	7.346,31	37.840,77	7.346,31	37.840,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-6.402,15	33.597,85	0,00	33.597,85	0,00	33.597,85
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.083,17	11.381,30	112.118,95	11.010,45	100.737,65
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00	294,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.630,76	197.649,99	25.390,79	161.277,52	19.550,59	155.320,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.328,80	4.739,60	4.321,70	4.399,35	4.356,70	4.399,35
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.774,80	18.133,18	6.254,50	8.534,38	297,50	2.577,38
		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	1.775,82	6.123,82	0,00	4.348,00	81,80	4.348,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.465,24	52.614,87	7.465,24	52.614,87	7.465,24	52.614,87
		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	7.396,10	13.466,10	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.080,00	5.080,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.810,52	1.059,35	12.949,02	1.059,35	12.949,02
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.050,00	16.200,00	1.350,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	820,00	6.410,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00

# 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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.940,00	51.400,00	4.940,00	51.400,00	4.940,00	51.400,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	123.855,07	1.270.202,06	132.879,97	1.205.865,37	126.668,92	1.188.527,07
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	376.708,13	5.684.280,72	525.820,21	5.542.086,17	534.488,13	5.455.081,62
	2002.2051		funcionamento das creches	376.708,13	5.546.280,72	525.820,21	5.404.086,17	521.788,13	5.342.881,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	289.391,92	4.708.985,59	447.627,65	4.615.186,86	447.961,02	4.564.605,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.119,32	42.068,69	4.119,32	42.068,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	380.690,65	3.836.416,53	382.901,48	3.836.416,53	382.901,48	3.836.416,53
		3.1.90.11.43	13. salario	-92.879,40	152.120,60	8.445,08	152.120,60	8.445,08	152.120,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.396,40	52.137,97	1.396,40	52.137,97	1.396,40	52.137,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	147,20	2.717,57	147,20	2.570,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	393,66	7.053,67	393,66	6.660,01
		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	166,33	20.953,64	166,33	20.953,64	166,33	20.953,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	17,94	582.138,72	50.058,18	497.994,93	50.391,55	447.954,69
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.886,45	0,00	1.886,45	0,00	1.886,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86.836,21	802.690,16	78.192,56	757.516,00	67.621,61	746.892,55
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.860,15	2.760,60	2.254,10	2.271,60	2.271,60	2.271,60
		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	1.490,00	9.167,20	404,40	7.677,20	0,00	7.272,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.487,50	17.921,96	7.015,50	11.975,26	297,50	5.257,26
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	630,02	830,82	20,80	200,80	20,80	200,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,35	2.225,03	44,25	2.225,03	35,00	2.180,78
		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	10.832,43	22.597,57	346,80	11.891,92	0,00	11.545,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.020,60	7.568,73	1.020,60	7.568,73	1.020,60	7.568,73
		3.3.90.36.07	estagiarios	13.509,90	161.100,20	13.509,90	161.100,20	13.509,90	161.100,20
		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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.718,90	62.958,70	3.150,00	54.459,80	3.150,00	54.459,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	12.183,70	2.456,00	11.577,90	1.696,00	10.817,90
		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	0,00	25.102,74	1.332,65	15.702,85	1.332,65	15.702,85
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.098,25	27.413,00	2.643,25	26.377,00	2.643,25	26.377,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	864,00	72,00	648,00	72,00	648,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.862,11	48.301,36	3.832,31	42.145,16	1.482,31	39.795,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	40.090,00	389.910,00	40.090,00	389.910,00	40.090,00	389.910,00
		4.4.00.00.00	investimentos	480,00	34.604,97	0,00	31.383,31	6.205,50	31.383,31

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.845,16	0,00	8.103,50	6.205,50	8.103,50		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	480,00	2.380,00	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	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85		
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	112.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	112.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	112.200,00		
			TOTAL	376.708,13	5.684.280,72	525.820,21	5.542.086,17	534.488,13	5.455.081,62		
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	435.747,35	6.146.092,90	500.027,53	4.964.077,58	507.762,91	4.775.155,19		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	120.224,34	1.426.169,87	137.930,71	1.245.553,01	68.701,20	1.153.423,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	112.279,34	957.708,84	112.417,72	796.074,98	43.574,21	711.929,38		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72		
		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	0,00	49.789,21	3.708,20	48.330,41	5.549,09	48.310,61		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	429,70	0,00	429,70	0,00	429,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	32.280,42	125.079,65	32.140,38	124.204,61	741,30	92.373,53		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	700,00	25.731,80	10.310,00	24.391,80	1.400,00	15.481,80		
		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	1.104,84	11.799,89	5.653,84	11.499,89	1.628,24	6.950,89		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	949,40	146.135,74	3.174,90	143.901,46	1.660,65	141.351,51		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	27.705,88	435,00	27.564,68	435,00	27.564,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	120,00	4.476,61	0,00	4.028,11	0,00	4.028,11		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	735,91	3.104,10	0,00	2.368,19	0,00	2.368,19		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.646,45	0,00	1.941,64	0,00	1.941,64		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	16.910,00	16.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.208,37	90.778,38	7.367,87	69.570,03	9.585,30	62.208,16		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	8.295,00	10.003,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00		
		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	7.331,00	15.462,15	11.940,00	15.040,15	0,00	3.100,15		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	430,00	13.088,00	1.650,00	12.968,00	163,00	11.318,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	2.878,00	72,00	2.878,00		

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 : OUTUBRO/2019

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.59	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	9.030,90	136.010,41	10.581,54	95.233,87	10.581,54	95.233,87
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.800,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.038,50	233.861,17	24.588,99	175.491,74	10.050,09	160.952,84
		4.4.00.00.00	investimentos	7.945,00	468.461,03	25.512,99	449.478,03	25.126,99	441.494,03
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00	149,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	7.621,51	4.028,99	7.621,51	6.827,99	7.621,51
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40
		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	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.629,62	0,00	3.091,62	0,00	3.091,62
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.763,00	147.963,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.455,00	33.256,50	21.484,00	30.801,50	18.150,00	22.817,50
		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	0,00	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	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	61.100,14	2.142.043,60	205.945,12	1.432.727,33	208.243,06	1.426.527,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.100,14	2.142.043,60	205.945,12	1.432.727,33	208.243,06	1.426.527,33
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	61.100,14	2.137.543,60	205.945,12	1.432.727,33	208.243,06	1.426.527,33
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	350.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	350.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	350.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	109.872,98	1.790.869,69	156.151,70	1.643.337,39	195.818,65	1.622.744,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109.872,98	1.790.869,69	156.151,70	1.643.337,39	195.818,65	1.622.744,60
		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	109.872,98	1.780.920,69	156.151,70	1.633.388,39	195.818,65	1.612.795,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	144.549,89	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.549,89	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	144.549,89	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	435.747,35	6.146.092,90	500.027,53	4.964.077,58	507.762,91	4.775.155,19

# 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 : OUTUBRO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.723.566,39	59.602.831,53	6.218.130,55	53.447.775,43	6.205.564,53	52.595.124,52
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20	65.673,20	541.390,20
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	0,00	4.983,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	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	386.706,10	959.825,30	386.706,10	959.825,30	217.034,10	573.693,30
	4015.2123		prevencao ao trabalho infantil	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	386.706,10	959.314,10	386.706,10	959.314,10	217.034,10	573.182,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	386.706,10	959.314,10	386.706,10	959.314,10	217.034,10	573.182,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	386.706,10	959.314,10	386.706,10	959.314,10	217.034,10	573.182,10
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	301.103,14	812.380,94	169.516,79	479.313,97	168.485,25	475.070,08
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	2.002,31	10.776,94	220,00	8.844,63	150,00	8.774,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.002,31	10.776,94	220,00	8.844,63	150,00	8.774,63
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19

#

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,76	0,00	108,76	0,00	108,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	2.250,00	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.552,31	6.058,17	70,00	4.575,86	0,00	4.505,86
4018.2124			funcionamento do conselho tutelar	17.832,62	277.739,69	23.737,20	267.249,35	23.441,00	263.740,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	347,30	22.506,90	1.964,76	21.440,60	1.947,33	21.216,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	0,00	33,10	0,00	33,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	317,73	17.587,02	1.711,05	17.587,02	1.711,05	17.587,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29,57	730,89	29,57	730,89	29,57	730,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	224,14	2.300,60	206,71	2.076,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.485,32	248.281,96	21.772,44	238.857,92	21.493,67	235.573,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	509,80	0,00	509,80	150,00	509,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.335,14	305,84	1.335,14	285,34	1.314,64
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	136,80	660,13	154,05	523,33	61,25	430,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	140,11	412,21	140,11	412,21	140,11	412,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00	134,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.182,58	692,30	1.182,58	711,20	1.182,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	19.330,00	2.170,00	19.330,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.183,70	160.424,48	14.183,70	160.424,48	14.183,70	160.424,48
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	704,28	3.410,18	369,91	3.075,81
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	288,00	72,00	288,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.078,94	513,42	5.051,97	513,42	5.051,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.186,45	15.604,04	0,00	14.417,59	0,00	14.417,59
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	998,48	30.000,00	2.836,74	29.001,52
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.838,26	1.838,26	1.838,26	1.838,26	0,00	0,00
		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	273.610,87	486.539,97	137.902,25	165.895,65	137.902,25	165.895,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	273.610,87	361.569,97	12.932,25	40.925,65	12.932,25	40.925,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12,90	1.715,30	1.249,90	1.715,30	1.249,90	1.715,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	283,02	283,02	283,02	283,02	283,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,50	742,50	840,50	742,50	840,50
		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
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	21.300,00	2.400,00	21.300,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18	3.078,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	150,00	900,00	150,00	900,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	272.704,97	320.339,97	4.585,65	7.345,65	4.585,65	7.345,65

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	124.970,00	124.970,00	124.970,00	124.970,00	124.970,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
	4018.2391		regime de adiantamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	4.657,34	33.599,34	4.657,34	33.599,34	3.992,00	32.934,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.657,34	33.599,34	4.657,34	33.599,34	3.992,00	32.934,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.657,34	33.599,34	4.657,34	33.599,34	3.992,00	32.934,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	687.809,24	1.772.206,24	556.222,89	1.439.139,27	385.519,35	1.048.763,38
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	146.217,56	1.303.930,70	157.246,31	1.272.328,35	151.019,99	1.248.556,19
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	143.236,98	1.287.253,30	154.265,73	1.255.650,95	148.039,41	1.231.878,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	114.841,66	1.126.352,00	132.786,13	1.115.888,60	131.319,93	1.104.576,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	205,49	2.105,49	231,70	2.105,49	231,70	2.105,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	99.389,60	897.033,92	99.389,60	897.033,92	99.389,60	897.033,92
		3.1.90.11.43	13. salario	-87,70	34.912,30	6.517,98	34.912,30	6.517,98	34.912,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	15.334,27	79.783,11	15.334,27	79.783,11	15.334,27	79.783,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	222,62	2.337,05	222,62	2.114,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.735,83	27.626,27	2.973,67	24.890,44
		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	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37	0,00	2.545,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.187,52	8.354,13	67.260,80	6.650,09	58.906,67
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.395,32	144.358,17	21.479,60	123.939,22	9.759,48	111.479,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.918,47	0,00	2.918,47	416,00	2.918,47
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50
		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	178,00	1.910,63	185,83	1.910,63	7,83	1.732,63
		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	1.680,00	6.869,97	1.680,00	6.869,97	1.680,00	6.869,97
		3.3.90.33.08	pedagios	327,44	3.587,47	327,44	3.587,47	327,44	3.587,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	220,80	1.269,60

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.513,81	10.650,29	1.513,81	10.650,29	1.513,81	10.650,29		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	3.285,44	12.048,25	2.228,28	9.819,97	2.228,28	9.819,97		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.896,32	9.896,32	9.896,32	9.896,32	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	227,26	2.506,98	244,66	2.421,72		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.061,47	738,35	9.001,82	738,35	9.001,82		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.132,00	12.528,00	900,00	8.100,00	900,00	8.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.382,31	54.770,60	3.782,31	47.060,60	1.482,31	44.760,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.543,13	0,00	15.823,13	6.960,00	15.823,13		
		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	0,00	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	0,00	7.640,00	0,00	6.920,00	6.200,00	6.920,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50	760,00	2.765,50		
		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	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40	2.980,58	16.677,40		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	46.303,34	2.433.667,26	98.859,63	2.330.764,87	199.278,69	2.209.879,20		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	46.303,34	1.096.667,26	98.859,63	993.764,87	99.278,69	979.879,20		
			venancia								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	41.189,11	927.016,61	83.212,38	850.637,71	83.324,15	841.060,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	231,70	2.518,64	231,70	2.518,64		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	52.468,42	679.786,15	69.351,86	679.786,15	69.351,86	679.786,15		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	1.924,57	26.599,29	1.924,57	26.599,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-11.279,31	69.720,69	2.126,79	44.599,63	2.126,79	44.599,63		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	2.165,60	251,31	1.950,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	5.791,59	672,09	5.215,51		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.785,97	87.767,04	8.765,83	78.981,07		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.114,23	161.818,45	15.647,25	135.294,96	14.634,54	130.986,75		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	1.656,00	10.013,30	1.243,80	8.357,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.222,40	25.378,62	4.797,72	25.378,62	3.159,32	23.156,22		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	80,00	4.213,24	29,70	4.133,24	0,00	4.103,54		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	449,03	1.547,13	86,00	1.098,10	86,00	1.098,10		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10		

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.505,96	0,00	1.172,36	0,00	1.172,36
		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	1.630,00	5.898,62	3.180,00	5.898,62	3.180,00	5.898,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	265,50	0,00	265,50	0,00	265,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	725,97	52,80	725,97	52,80	725,97
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	531,19	0,00	531,19	0,00	531,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,00	26.525,40	1.178,38	26.525,40	1.341,08	26.525,40
		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	2.767,60	21.450,58	2.367,49	21.050,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.830,88	401,05	5.545,94	401,05	5.545,94
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	140,00	850,50	154,00	710,50	154,00	710,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	517,80	31.128,80	1.344,00	18.117,00	2.649,00	18.117,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.832,20	0,00	7.832,20	1.320,00	7.832,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	538,90	0,00	538,90	0,00	538,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		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 lescentes	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	100.000,00	1.230.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	100.000,00	1.230.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	100.000,00	1.230.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	47.093,19	1.690.726,48	143.121,81	1.600.718,43	174.498,69	1.510.153,82
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	31.760,25	1.199.359,22	107.247,47	1.165.926,77	107.190,70	1.149.791,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	30.704,33	1.021.494,60	95.062,42	1.014.610,25	95.884,20	1.000.957,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	2.400,00	165,50	1.764,84	165,50	1.764,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	65.298,08	774.719,97	72.305,16	774.719,97	72.305,16	774.719,97
		3.1.90.11.43	13. salario	-26.811,13	29.188,87	0,00	27.214,24	0,00	27.214,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.782,62	65.217,38	8.939,35	65.217,38	8.939,35	65.217,38
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	143.000,00	13.652,41	138.725,44	14.474,19	125.073,03
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.055,92	172.231,42	12.185,05	145.683,32	11.306,50	143.199,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.858,57	953,25	7.707,32	953,25	7.707,32
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	655,50	0,00	655,50	655,50	655,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.582,28	72,00	11.582,28	72,00	11.582,28
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento 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	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80
		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	25,25	9.087,70	2.323,28	8.610,10	302,39	6.453,05

#

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-46,33	399,26	0,00	399,26	0,00	399,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,00	10.376,25	813,28	10.376,25	1.614,43	10.364,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.760,00	210,00	1.070,00	210,00	1.070,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.240,00	2.910,00	23.363,00	2.910,00	23.363,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	517,78	3.863,33	368,47	3.714,02
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	864,00	216,00	864,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.923,70	194,46	3.060,12	194,46	3.060,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	165,00	74.422,58	3.675,00	64.902,58	3.510,00	64.737,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20
		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, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.34	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	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30
		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	206.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	206.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	206.250,00
4016.2379			atividades complementares ao paif	13.864,94	43.593,32	9.191,74	30.269,72	10.424,99	28.273,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.486,94	23.896,32	9.191,74	19.950,72	10.424,99	17.954,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	15,60	816,95	13,50	801,35	299,35	801,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.544,60	1.494,60	1.544,60	554,60	604,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.056,24	2.967,76	1.328,54	2.967,76	1.015,94	1.911,52
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.710,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.225,10	10.216,76	1.225,10	7.066,76	3.425,10	7.066,76
		4.4.00.00.00	investimentos	9.378,00	19.697,00	0,00	10.319,00	0,00	10.319,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	9.378,00	16.698,00	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	0,00	2.999,00
4016.2428			beneficios eventuais	1.468,00	195.773,94	26.682,60	152.521,94	34.008,00	125.839,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.468,00	195.773,94	26.682,60	152.521,94	34.008,00	125.839,34
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	44.431,20	22.215,60	44.431,20	22.215,60	22.215,60
		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	1.468,00	151.132,74	4.467,00	107.880,74	11.792,40	103.413,74
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.693,05	1.133.606,99	55.260,60	985.102,28	84.327,40	861.717,66
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	80.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	80.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	9.000,00	80.000,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	405,00	362.900,86	1.045,00	362.900,86	27.795,00	273.650,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	405,00	362.900,86	1.045,00	362.900,86	27.795,00	273.650,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	405,00	362.900,86	1.045,00	362.900,86	27.795,00	273.650,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	29.843,39	159.464,23	7.187,74	124.094,12	5.916,00	120.341,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.843,39	110.573,84	7.187,74	75.203,73	5.916,00	71.451,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.637,41	2.503,26	1.988,46	2.503,26	351,05	865,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.995,30	825,10	1.995,30	419,10	1.589,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	198,80	144,80	198,80	144,80	198,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	172,53	1.859,72	1.365,44	1.714,64	1.087,99	1.437,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.813,45	2.516,75	0,00	110,90	0,00	110,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.120,00	7.020,55	676,30	5.900,55	657,20	5.881,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.150,00	504,70	5.083,63	504,70	5.083,63
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	500,00	2.000,00	257,75	1.500,00	125,97	1.287,38
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	25.200,00	38.400,00	1.200,00	11.400,00	1.800,00	10.200,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	-600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	600,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.499,56	225,19	1.941,75	225,19	1.941,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.749,04	0,00	19.174,04	0,00	19.174,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39
		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	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	43.615,16	7.335,16	38.775,16	2.928,56	34.368,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	28.800,00	2.880,00	28.800,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	28.800,00	2.880,00	28.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.735,16	4.455,16	9.975,16	48,56	5.568,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.466,10	3.466,10	3.466,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	69,06	69,06	69,06	48,56	48,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	6.440,00	0,00	5.520,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	14.444,66	465.626,74	39.692,70	357.332,14	38.687,84	353.356,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.444,66	465.626,74	39.692,70	357.332,14	38.687,84	353.356,70
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	-319,80	1.583,70	0,00	1.583,70	822,00	1.583,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	14.189,70	96.170,70	10.145,90	74.680,00	8.470,30	70.933,00
		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
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	949,90	0,00	949,90	0,00	949,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.255,32	141,90	5.255,32	182,40	5.255,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

#

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	171,32	2.788,89	945,22	2.617,57	945,22	2.617,57		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	183,00	183,00	128,00	128,00	0,00	128,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	100,44	5.737,25	139,74	5.734,00	75,98	5.633,56		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	106,03	1.323,41	106,03	1.323,41		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	291.413,36	28.085,91	207.515,62	28.085,91	207.515,62		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.307,14	6.561.931,43	454.488,35	6.188.913,93	609.124,77	5.830.306,87		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00	585.098,14	11.400,07	500.680,54	11.400,07	500.680,54		
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	3.000,00	498.400,19	11.400,07	485.982,59	11.400,07	485.982,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	126.988,19	11.400,07	114.570,59	11.400,07	114.570,59		
		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	3.000,00	26.263,00	2.865,00	20.768,00	2.865,00	20.768,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	8.535,07	20.114,73	8.535,07	20.114,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	71.487,94	0,00	68.487,86	0,00	68.487,86		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00		
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	3.000,00	585.098,14	11.400,07	500.680,54	11.400,07	500.680,54		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	-6.188,26	528.597,39	6.566,32	414.791,99	34.701,32	353.712,71		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	450,00	50.933,96	1.966,89	42.900,28	1.966,89	42.900,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,00	50.933,96	1.966,89	42.900,28	1.966,89	42.900,28		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	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	136,89	1.161,32	136,89	1.161,32		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.080,00	1.680,00	32.360,00	1.680,00	32.360,00		
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	-6.638,26	147.663,43	4.599,43	41.891,71	3.734,43	40.812,43		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-10.000,00	120.171,96	1.883,17	20.198,89	1.883,17	19.984,61		

#

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 : OUTUBRO/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		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	33,10	327,24	33,10	327,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.635,79	15.451,68	1.635,79	15.451,68		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	817,89	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	2.140,74	214,28	1.926,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.361,74	26.794,63	2.716,26	20.995,98	1.851,26	20.130,98		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.972,24	2.868,91	865,00	1.761,67	0,00	896,67		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	939,50	939,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	2.858,72	15,12	2.858,72	15,12	2.858,72		
		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	1.607,98	11.408,46	1.607,98	11.408,46		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.355,12	78,16	1.144,75	78,16	1.144,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	270.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	270.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	270.000,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-6.188,26	528.597,39	6.566,32	414.791,99	34.701,32	353.712,71		
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.034.601,32	9.994.207,10	1.094.350,83	9.089.899,63	1.106.418,71	8.279.837,40		
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	303.254,11	5.849.685,64	182.881,13	4.349.021,25	188.474,05	4.320.265,77		
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	598.085,31	38.344,41	434.398,69	38.344,41	434.398,69		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	598.085,31	38.344,41	434.398,69	38.344,41	434.398,69		
		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	597.504,95	38.344,41	433.818,33	38.344,41	433.818,33		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	289.636,18	4.036.425,21	41.769,72	2.780.635,36	49.411,92	2.766.957,98		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	289.636,18	3.518.577,70	41.769,72	2.780.635,36	49.411,92	2.766.957,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	559,20	139,80	419,40	209,70	349,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.960,10	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	475,16	9,69	475,16	244,41	475,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	564,90	395,00	564,90	395,00	564,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.268,44	0,00	1.268,44	135,00	1.268,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20.563,39	52,50	20.563,39	52,50	20.563,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	286,52	1.511,52	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.970,83	0,00	5.928,83	0,00	5.928,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	28.060,73	490.543,77	40.739,92	433.610,68	47.942,50	420.003,20
		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	260.856,12	2.928.225,64	0,00	2.247.915,83	0,00	2.247.915,83
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	432,81	4.231,19	432,81	4.231,19	432,81	4.231,19
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5003.2384			conservacao de vias publicas	13.617,93	1.213.375,12	102.767,00	1.133.987,20	100.717,72	1.118.909,10
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	7.827,81	997.365,87	92.406,53	931.751,80	92.395,41	922.313,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	297,90	3.404,82	297,90	3.404,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.827,81	720.952,91	59.626,52	720.952,91	59.626,52	720.952,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	2.201,31	25.258,64	2.201,31	25.258,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	20.842,57	84.998,77	20.842,57	84.998,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	592,56	6.260,30	679,03	5.667,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.847,45	18.453,30	1.827,72	16.605,85
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	6.998,22	72.286,50	6.920,36	65.288,28
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.790,12	216.009,25	10.360,47	202.235,40	8.322,31	196.595,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	390,00	2.015,00	475,00	1.200,00	475,00	1.200,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,80	895,01	49,80	895,01	0,00	845,21
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	108,38	0,00	108,38	0,00	108,38
		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	0,00	668,70	91,00	668,70	91,00	668,70
		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
		3.3.90.30.42	ferramentas	239,70	396,75	157,05	157,05	157,05	157,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.391,55	185.599,25	8.768,55	173.837,36	7.200,19	168.667,29
		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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	518,00	2.123,10	658,00	1.983,10	238,00	1.563,10
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	161,07	681,29	161,07	681,29	161,07	681,29

#

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 : OUTUBRO/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
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	149.456,04	3.388.031,02	333.230,06	3.260.873,58	330.291,94	3.223.564,46
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	26.997,07	1.076,65	25.252,86	4.274,35	25.252,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	26.997,07	1.076,65	25.252,86	4.274,35	25.252,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.454,81	1.076,65	1.209,85	1.209,85	1.209,85
		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	6.500,44	0,00	5.001,19	3.064,50	5.001,19
		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	149.456,04	3.361.033,95	332.153,41	3.235.620,72	326.017,59	3.198.311,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	143.704,35	3.193.239,95	307.365,23	3.089.352,04	307.872,37	3.058.685,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.300,00	331,00	3.243,10	331,00	3.243,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	117.531,23	2.362.702,23	235.831,37	2.362.598,11	235.831,37	2.362.598,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	9.274,36	107.418,69	9.274,36	107.418,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.121,77	251.121,77	23.210,99	251.121,77	23.210,99	251.121,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.000,00	468,67	7.658,86	465,84	7.190,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.500,00	1.253,41	19.904,92	1.245,85	18.651,51
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.975,01	41.248,09	6.975,01	41.248,09	6.975,01	41.248,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.076,34	318.076,34	30.020,42	293.866,98	30.537,95	264.922,90
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.751,69	158.859,01	19.910,18	137.333,69	13.267,22	130.690,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.368,88	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.929,08	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00	193,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.061,84	42,74	5.851,84	18,74	5.827,84
		3.3.90.33.08	pedagios	63,38	1.992,67	63,38	1.992,67	63,38	1.992,67
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.677,44	3.973,12	38.620,62	3.973,12	38.620,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00
		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	0,00	508,00	0,00	508,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.601,02	8.556,94	632,06	7.587,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.503,37	167,61	3.099,84	167,61	3.099,84
		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	1.350,00	5.400,00	450,00	4.050,00	450,00	4.050,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.95	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	1.482,31	42.065,85	7.132,31	35.315,85	1.482,31	29.665,85		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	1.080,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-24,00	1.128,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.934,99	4.878,00	8.934,99	4.878,00	8.934,99		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00		
		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, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00		
		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		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.643,00	4.143,00	4.643,00	4.143,00	4.643,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	452.710,15	9.237.716,66	516.111,19	7.609.894,83	518.765,99	7.543.830,23		
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	452.710,15	9.255.266,66	516.111,19	7.627.444,83	518.765,99	7.561.380,23		
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	360.220,00	40.000,00	360.220,00		
	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	360.000,00	40.000,00	360.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	360.000,00		
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	360.000,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	16.731,68	385.951,19	31.982,49	354.443,75	30.955,58	343.981,54		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	16.731,68	385.951,19	31.982,49	354.443,75	30.955,58	343.981,54		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	16.510,78	330.974,40	29.011,41	302.325,33	29.011,41	298.753,87		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.088,08	250.599,06	25.439,95	242.555,02	25.439,95	242.555,02		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	12.507,39	0,00	12.507,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64	0,00	11.952,64		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	15.887,58	1.606,95	14.280,63
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	422,70	19.422,70	1.964,51	19.422,70	1.964,51	17.458,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	220,90	44.976,89	2.971,08	42.118,52	1.944,17	35.227,77
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.830,00	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,90	4.321,09	2.898,10	4.088,29	123,66	1.190,19
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47	0,00	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	13.963,59
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	72,98	2.352,83	36,40	2.316,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.739,96	0,00	5.739,96	0,00	5.739,96
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	2.031,71
		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	16.731,68	866.171,19	71.982,49	714.663,75	70.955,58	704.201,54
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	10.012,57	683.349,76	48.496,26	558.507,79	60.465,22	543.017,50
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	8.803,55	169.700,38	4.299,33	96.247,72	8.163,16	92.119,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.803,55	169.700,38	4.299,33	96.247,72	8.163,16	92.119,91
		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	0,00	228,38	0,00	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	1.345,40	25.584,59	1.345,40	25.584,59	0,00	24.239,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.346,63	36.247,49	299,61	29.200,47	8.051,64	28.960,86
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	2.542,80	18.580,77	0,00	16.037,97
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	91,52	1.885,30	91,52	1.815,97	91,52	1.815,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20,00	46.416,01	20,00	19.233,93	20,00	19.233,93
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		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 diverso	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	1.209,02	483.464,88	44.196,93	432.075,57	51.762,06	420.713,09
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	566,01	327.312,51	35.492,21	303.251,29	35.545,34	298.737,31
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	66,20	492,74	66,20	492,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	250.495,52	23.677,78	236.226,03	23.677,78	236.226,03
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.873,46	15.126,54	3.182,75	11.492,67	3.182,75	11.492,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	194,24	15.194,24	4.051,50	15.194,24	4.051,50	15.194,24
		3.1.90.13.01	fgts	743,76	3.846,71	743,76	3.846,71	649,14	3.102,95

#

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 : OUTUBRO/2019

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.501,47	9.526,75	1.501,47	9.526,75	1.462,91	8.025,28
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.268,75	23.849,40	2.455,06	21.580,65
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	643,01	153.512,37	8.704,72	126.184,28	16.216,72	119.335,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-150,00	1.448,01	0,00	1.409,49	0,00	1.409,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	356,87	0,00	356,87	0,00	356,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	183,00	583,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.536,90	0,00	5.536,90	0,00	5.536,90
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50	5.362,50	5.362,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	610,01	5.726,95	95,64	5.195,94	710,44	5.195,94
		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	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	11.976,00
		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	694,08	6.074,98	432,38	5.813,28
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	288,00	72,00	288,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.685,26	43,00	828,72	43,00	828,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95.125,00	7.800,00	71.725,00	7.800,00	71.725,00
		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	2.095,80
		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	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	540,00	3.610,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	540,00	3.610,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	760,00	0,00	760,00	540,00	760,00
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12	1.691,32	17.878,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	11.703,89	701.227,88	50.187,58	576.385,91	62.156,54	560.895,62
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	28.435,57	1.567.399,07	122.170,07	1.291.049,66	133.112,12	1.265.097,16

# 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 : OUTUBRO/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
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	1.488,85	369.574,86	35.049,05	305.957,20	34.568,27	301.612,07
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.488,85	369.574,86	35.049,05	305.957,20	34.568,27	301.612,07
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	327.203,00	32.315,94	271.090,42	32.199,04	267.702,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	620,27	66,20	620,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	257.000,00	21.804,32	220.511,15	21.804,32	220.511,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	0,00	5.747,92	0,00	5.747,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	7.057,66	15.259,49	7.057,66	15.259,49
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	3.387,76	28.951,59	3.270,86	25.563,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.488,85	42.371,86	2.733,11	34.866,78	2.369,23	33.909,41
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	0,00	209,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	28,60	771,04	149,00	771,04	149,00	771,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.172,97	3.286,29	895,72	3.009,04	825,45	2.911,28
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00	46,65
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	125,16	125,16	125,16	125,16	125,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	287,28	18.104,67	286,58	15.167,61	685,50	15.000,53
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	1.169,53	5.057,66	477,00	4.365,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.243,05	107,12	1.304,52	107,12	1.304,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.640,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.656,99	529.663,19	44.198,53	481.552,73	43.718,00	474.205,50
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	11.002,80	524.280,54	44.544,34	476.170,08	44.063,81	468.822,85
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.059,95	444.859,95	37.765,11	404.574,22	37.445,53	399.852,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	165,50	0,00	165,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	317.000,00	25.056,61	293.862,78	25.056,61	293.862,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	0,00	15.599,32	0,00	15.599,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.059,95	47.059,95	7.987,20	47.059,95	7.987,20	47.059,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.864,48	26.634,24	2.578,03	23.769,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	1.856,82	21.252,43	1.823,69	19.395,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.942,85	70.607,59	6.779,23	62.782,86	6.618,28	60.156,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.275,00	36.731,87	4.367,50	33.936,87	4.364,50	31.908,87		
		3.3.90.30.16	material de expediente	393,02	3.026,45	301,74	2.767,17	0,00	2.465,43		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.093,53	0,00	4.480,63	439,98	4.480,63		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	159,99	327,17	193,11	250,37	83,19	140,45		
		3.3.90.33.08	pedagios	25,72	389,00	25,72	389,00	25,72	389,00		
		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	919,86	3.194,26	733,59	3.007,99		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.081,45	98,30	1.895,56	98,30	1.895,56		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.089,12	16.079,12	873,00	13.990,00	873,00	13.990,00		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
		4.4.90.52.30	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	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00		
	5010.2391		regime de adiantamento	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65	-345,81	5.382,65		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	2.611,61	222.017,81	21.316,48	188.917,77	21.164,95	187.510,28		
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	2.611,61	145.211,61	14.555,10	126.577,75	14.557,37	125.324,06		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.611,61	145.211,61	14.555,10	126.577,75	14.557,37	125.324,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.611,61	109.611,61	11.267,23	109.611,61	11.267,23	109.611,61		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	2.034,18	4.875,01	2.034,18	4.875,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.200,00	1.253,69	12.091,13	1.255,96	10.837,44		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejeoes)	0,00	76.806,20	6.761,38	62.340,02	6.607,58	62.186,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	76.806,20	6.761,38	62.340,02	6.607,58	62.186,22		
		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	2.903,15	153,80	2.903,15	0,00	2.749,35		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	50.818,00	4.283,00	36.561,00	4.283,00	36.561,00		
		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	2.324,58	21.290,82	2.324,58	21.290,82		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.629.706,03	237.729,58	1.219.310,08	84.375,78	1.000.858,24		
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.284.834,33	216.366,34	954.327,46	54.386,00	737.961,12		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.600,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.272.234,33	216.366,34	946.927,46	54.386,00	730.561,12
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.272.234,33	216.366,34	946.927,46	54.386,00	730.561,12
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	303.000,81	21.240,88	245.611,73	21.240,88	243.648,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	303.000,81	21.240,88	245.611,73	21.240,88	243.648,59
		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	234.894,17	19.277,74	204.502,90	19.277,74	204.502,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	5.521,00	0,00	5.521,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	12.106,04	0,00	12.106,04
		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	19.294,68	1.963,14	17.331,54
		3.1.91.13.41	contr.patn.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
		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	846,89	122,36	846,89	0,00	724,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	846,89	122,36	846,89	0,00	724,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	846,89	122,36	846,89	0,00	724,53
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	0,00	31.500,00	0,00	9.000,00	8.748,90	9.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.500,00	0,00	9.000,00	8.748,90	9.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.500,00	0,00	9.000,00	8.748,90	9.000,00
			TOTAL	14.757,45	3.755.161,89	338.293,64	2.199.937,78	183.827,00	1.968.386,09
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	8.817,40	73.119,90	2.362,00	50.732,50	16.348,50	50.732,50
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	8.817,40	73.119,90	2.362,00	50.732,50	16.348,50	50.732,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.817,40	60.219,90	2.362,00	37.832,50	16.348,50	37.832,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	8.817,40	59.859,90	2.362,00	37.472,50	16.348,50	37.472,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
			TOTAL	8.817,40	73.119,90	2.362,00	50.732,50	16.348,50	50.732,50
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	176.254,73	3.556.123,77	326.256,52	3.084.458,82	303.425,25	3.030.245,45
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	77.710,34	1.432.465,83	133.197,98	1.340.496,65	132.871,65	1.327.157,23

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	62.163,34	1.329.967,46	129.221,27	1.269.459,63	128.894,94	1.256.120,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	695,10	7.649,71	695,10	7.649,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	61.573,79	985.677,91	98.032,09	985.677,91	98.032,09	985.677,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	1.082,67	37.673,61	1.082,67	37.673,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	16.071,99	106.218,67	16.071,99	106.218,67
		3.1.90.13.01	fgts	395,81	7.095,81	663,61	7.095,81	658,27	6.432,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	193,74	18.193,74	1.774,77	18.193,74	1.760,49	16.418,97
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.901,04	106.950,18	10.594,33	96.049,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.547,00	102.498,37	3.976,71	71.037,02	3.976,71	71.037,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	16.916,05	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	0,00	344,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69
		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	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - 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	72,81	664,13	72,81	664,13
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.547,00	41.696,00	3.903,90	27.874,52	3.903,90	27.874,52
5001.2166			manutencao da coleta seletiva de lixo	3.763,90	15.050,15	294,26	10.789,95	3.486,36	10.748,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.763,90	15.050,15	294,26	10.789,95	3.486,36	10.748,95
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00
		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	1.138,50	2.120,96	253,26	748,46	253,26	748,46
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.588,44	0,00	3.525,14	0,00	3.525,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.625,40	5.772,75	41,00	2.948,35	2.659,10	2.907,35
5001.2167			reciclagem de lixo	32.469,52	679.397,87	67.145,17	665.227,41	62.083,75	652.648,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.824,62	589.693,82	56.592,69	579.007,76	55.962,18	572.166,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	66,20	1.922,86	66,20	1.922,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.004,09	446.601,22	40.712,28	446.601,22	40.712,28	446.601,22
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.412,95	16.587,05	3.507,16	16.587,05	3.507,16	16.587,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.289,00	37.289,00	5.465,51	37.289,00	5.465,51	37.289,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	867,91	8.245,84	607,45	7.377,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.029,55	21.145,64	1.624,58	19.116,09
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.944,48	42.111,63	3.944,08	42.111,23	3.979,00	38.167,15
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	172,41	0,00	172,41	0,00	172,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.644,90	89.489,33	10.337,76	86.004,93	5.987,96	80.348,73
		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	90,00	1.298,70	175,00	1.208,70	244,90	1.208,70
		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	65,00	1.409,56	0,00	1.344,56	0,00	1.344,56

#

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	224,40	0,00	104,70	0,00	104,70
		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	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64
		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	371,81	1.240,50	371,81	1.240,50	0,00	868,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	300,02	154,67	244,02	107,05	196,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	178,09	18.667,79	991,34	18.618,77	1.642,80	18.033,73
		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	940,00	9.991,80	0,00	9.051,80	0,00	9.051,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	8.438,05	38.653,94	3.946,32	34.162,21
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.229,61	46,89	910,99	46,89	910,99
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	418,60	160,00	418,60	0,00	258,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214,72	214,72	214,72	133,61	133,61
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	214,72	214,72	214,72	133,61	133,61
5001.2168			varricao de ruas	10.068,41	1.083.428,90	80.272,25	762.799,68	74.164,48	750.212,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	769.533,62	24.889,96	585.117,54	28.584,00	582.557,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	264,80	6.341,91	264,80	6.341,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	20.453,43	447.564,11	20.453,43	447.564,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.611,84	19.397,50	1.611,84	19.397,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	0,00	47.050,09	0,00	47.050,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.300,00	96,16	2.925,49	156,43	2.829,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	257,17	7.577,40	418,36	7.320,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	2.206,56	54.243,49	5.679,14	52.036,93
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	10.068,41	313.895,28	55.382,29	177.682,14	45.580,48	167.655,33
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.413,12	41.088,86	9.618,02	41.068,76	367,46	31.593,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	104,04	1.006,17	213,02	902,13	213,02	902,13
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	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	45.000,00	135.000,00	45.000,00	135.000,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	54.542,56	344.768,72	45.346,86	304.132,83	30.819,01	288.465,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.542,56	344.768,72	45.346,86	304.132,83	30.819,01	288.465,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.611,17	171.198,19	23.879,11	144.678,79	21.170,94	141.970,62
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	136,90	834,62	136,90	834,62	136,90	834,62
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.245,77	90.567,60	15.567,85	86.259,83	6.148,17	75.700,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	363,21	0,00	363,21	0,00	363,21
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	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	12.206,72	65.288,82	5.763,00	55.822,10	3.363,00	53.422,10

#

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28		
	5001.2397	3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			manutencao da rodoviaria	-2.300,00	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.300,00	1.012,30	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 serviços de terceiros - pessoa jurid	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	40.683,53	2.506.909,12	197.111,16	2.304.487,35	190.702,32	2.289.404,10		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	40.683,53	2.506.909,12	197.111,16	2.304.487,35	190.702,32	2.289.404,10		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.606,46	525.706,46	67.608,53	476.600,87	64.663,38	469.600,59		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	2.095,86	231,70	2.095,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.606,46	379.606,46	51.647,47	379.606,46	51.647,47	379.606,46		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	0,00	12.691,61	0,00	12.691,61		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	8.729,08	37.111,77	8.729,08	37.111,77		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	156,43	234,64	0,00	78,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	418,36	418,36	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	6.425,49	44.442,17	4.055,13	38.016,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.077,07	1.960.568,51	129.502,63	1.807.252,33	126.038,94	1.799.169,36		
		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	0,00	703,60	326,80	703,60	326,80	703,60		
		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		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.886,51	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.361,24	65.014,42	7.192,03	63.230,56	6.867,75	61.532,53		
		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	0,00	61.044,66	5.006,40	60.493,36	5.706,40	60.493,36		
		3.3.90.30.42	ferramentas	311,29	3.207,58	0,00	2.896,29	88,56	2.896,29		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.660,90	963,00	1.660,90	963,00	1.660,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.758,59	77.390,07	4.222,16	68.040,76	2.274,19	65.001,72		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-2.720,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00		
		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	4.244,10	23.776,55	3.239,10	22.526,55	1.365,90	19.287,45		
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	12.939,25	1.710.010,76	108.446,34	1.570.663,54	108.446,34	1.570.663,54		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.634,15	0,00	20.634,15	0,00	20.634,15		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	216.938,26	6.063.032,89	523.367,68	5.388.946,17	494.127,57	5.319.649,55		

#

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 : OUTUBRO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	240.513,11	9.891.314,68	864.023,32	7.639.616,45	694.303,07	7.338.768,14
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	93.564,17	3.282.568,15	341.969,79	1.511.320,88	337.763,56	1.490.970,70
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.914.327,60	35.726,51	279.082,92	24.539,31	267.895,72
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.914.327,60	35.726,51	279.082,92	24.539,31	267.895,72
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	41.678,92	24.539,31	41.678,92	24.539,31	41.678,92
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.830.164,68	11.187,20	194.920,00	0,00	183.732,80
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
		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	-1.690,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.690,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.690,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	1.223,51	75.027,75	8.402,90	66.588,69	6.933,82	60.245,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.223,51	75.027,75	8.402,90	66.588,69	6.933,82	60.245,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-2.519,20	15.690,36	2.018,28	11.954,41	846,60	10.782,73
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.804,15	0,00	6.804,15	3.637,20	6.804,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	625,60	625,60	82,60	82,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.181,11	17.742,26	4.820,92	17.559,15	599,92	12.986,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.315,84	1.401,00	22.338,84	1.770,00	21.822,84
	3007.2109		participacao em competicoes	26.536,46	263.855,19	21.110,75	244.426,04	20.401,45	243.716,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.536,46	263.855,19	21.110,75	244.426,04	20.401,45	243.716,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.068,36	18.458,72	3.720,75	13.361,47	3.011,45	12.652,17
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	3.230,00	41.905,37	0,00	38.675,37	0,00	38.675,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.262,00	0,00	9.352,40	0,00	9.352,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.128,70	15.356,70	1.600,00	10.400,80	1.600,00	10.400,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.610,00	135.780,00	14.610,00	135.780,00	14.610,00	135.780,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.593,00	1.180,00	36.856,00	1.180,00	36.856,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	55.022,70	785.751,75	258.364,78	713.863,79	267.675,88	712.883,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.022,70	785.751,75	258.364,78	713.863,79	267.675,88	712.883,79
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.552,28	4.535,00	19.119,56	4.535,00	19.119,56
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-39,90	15.155,60	1.155,00	7.627,50	1.155,00	7.627,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	-9,00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50	45,00	4.420,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	162,00	133.022,55	2.925,00	131.559,61	13.171,10	131.559,61
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	54.909,60	558.382,05	240.880,78	495.917,85	239.900,78	494.937,85
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	5.213,21	155.140,33	11.106,56	118.893,91	10.954,81	117.763,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.213,21	146.640,33	11.106,56	118.893,91	10.954,81	117.763,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	61,50	1.530,58	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	-79,50	1.218,81	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	648,49	0,00	648,49	312,50	648,49
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	756,10	18.245,26	2.362,03	18.245,26	3.028,18	18.245,26
		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	4.177,11	14.356,99	1.994,99	4.483,08	1.162,59	8.650,68
		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	0,00	4.654,31	259,68	3.036,94	259,68	3.036,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.548,17	6.191,86	69.972,59	6.191,86	69.972,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007.2391			regime de adiantamento	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53	7.258,29	85.765,53
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	45.786,56	1.424.988,08	145.784,14	1.409.889,01	143.695,79	1.392.078,83
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	45.786,56	1.424.988,08	145.784,14	1.409.889,01	143.695,79	1.392.078,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.692,09	1.282.548,27	131.535,88	1.277.711,62	131.372,28	1.262.181,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	165,50	1.046,06	165,50	1.046,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	85.869,31	1.009.925,49	99.028,70	1.009.925,49	99.028,70	1.009.925,49
		3.1.90.11.43	13. salario	-21.101,01	52.898,99	1.950,77	48.216,28	1.950,77	48.216,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-39.875,49	67.124,51	14.860,86	67.124,51	14.860,86	67.124,51
		3.1.90.13.01	fgts	235,49	8.735,49	833,36	8.735,49	833,36	7.902,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.807,76	44.507,76	4.479,01	44.507,76	4.479,01	40.028,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	2.756,03	98.156,03	10.217,68	98.156,03	10.054,08	87.938,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.094,47	140.149,81	14.248,26	129.887,39	12.323,51	127.607,26
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84

#

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.22	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	0,00	6.998,54	0,00	6.908,54	0,00	6.908,54		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00		
		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	8,00	4.023,51	0,00	3.640,71	0,00	3.640,71		
		3.3.90.33.08	pedagogos	25,72	314,80	25,72	314,80	25,72	314,80		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	60,75	3.632,11	60,75	3.632,11	60,75	3.632,11		
		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	15.000,00	106.200,00	14.000,00	98.200,00	12.075,25	95.919,87		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	288,00	72,00	288,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.504,34	89,79	1.127,49	89,79	1.127,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.423,00	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	139.350,73	4.707.556,23	487.753,93	2.921.209,89	481.459,35	2.883.049,53		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	139.350,73	4.707.556,23	487.753,93	2.921.209,89	481.459,35	2.883.049,53		
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	84.022,05	2.157.374,21	278.068,44	1.992.169,59	239.290,17	1.941.360,97		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	39.539,22	918.172,09	175.068,68	910.905,09	135.283,13	870.802,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.539,22	918.172,09	175.068,68	910.905,09	135.283,13	870.802,39		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.589,70	5.589,70	3.442,70	3.442,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	249,72	684,33	367,18	684,33	624,33	624,33		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.180,00	6.892,00	6.180,00	6.892,00	6.180,00	6.892,00		
		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		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10		
		3.3.90.39.80	hospedagens	515,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.500,00	883.797,16	160.574,00	883.797,16	123.974,00	847.197,16		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	750,80	750,80	750,80	750,80	750,80	750,80		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	31,32	424.616,62	34.118,63	370.502,58	35.620,48	365.513,84		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	381.600,00	32.906,68	331.639,80	32.881,75	326.717,88		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	99,30	1.437,62	99,30	1.437,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	279.900,00	27.885,46	256.104,68	27.885,46	256.104,68		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	0,00	11.561,01	0,00	11.561,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	13.946,39	0,00	13.946,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	752,11	7.682,08	752,11	6.929,97		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	19.832,34	2.011,42	17.820,92		

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.158,39	21.075,68	2.133,46	18.917,29		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31,32	41.306,62	1.211,95	37.152,78	2.738,73	37.085,96		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.121,00	0,00	13.115,68	0,00	13.115,68		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	31,32	1.994,60	99,24	1.994,60	191,52	1.963,28		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	731,75	0,00	731,75	0,00	731,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	213,28	0,00	213,28	0,00	213,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.089,14	35,50	2.089,14	0,00	2.053,64		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	1.470,00	4.360,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	991,17	9.736,33	991,17	9.736,33		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.987,15	86,04	992,30	86,04	992,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.416,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		
3002.2090			promocao de eventos culturais	11.804,25	19.466,40	0,00	7.340,65	0,00	7.340,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.804,25	19.466,40	0,00	7.340,65	0,00	7.340,65		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.686,50	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		
		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	0,00	965,95		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	815,85	2.625,55	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	10.988,40	10.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	20.858,43	375.735,18	31.750,36	348.462,83	33.500,36	347.802,58		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	139.000,00	11.829,01	114.285,27	11.829,01	113.625,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	91.000,00	6.701,28	89.329,13	6.701,28	89.329,13		
		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	0,00	32.000,00	4.467,48	13.402,44	4.467,48	13.402,44		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	6.527,76	660,25	5.867,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.908,43	225.600,48	19.921,35	223.992,86	21.671,35	223.992,86		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.217,92	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	944,26	0,00	944,26	0,00	944,26		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20	0,00	3.285,20		
		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	2.035,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.874,41	12,92	8.335,04	12,92	8.335,04		
		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	19.908,43	201.424,95	19.908,43	201.150,50	19.908,43	201.150,50		
		4.4.00.00.00	investimentos	950,00	11.134,70	0,00	10.184,70	0,00	10.184,70		
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	950,00	9.184,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	7.509,39	277.009,39	25.722,51	241.685,08	25.798,65	238.948,86		

#

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 : OUTUBRO/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
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.509,39	277.009,39	25.722,51	241.685,08	25.798,65	238.948,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	716,94	66,20	716,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.509,39	206.509,39	20.887,47	206.509,39	20.887,47	206.509,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	2.032,62	7.602,95	2.032,62	7.602,95
		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	2.736,22	26.855,80	2.812,36	24.119,58
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	4.279,44	137.570,53	11.408,26	111.923,36	9.087,55	109.602,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.279,44	137.570,53	11.408,26	111.923,36	9.087,55	109.602,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	189,20	577,60	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
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.264,23	1.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	590,05	4.840,42	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	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	10.945,31	95.213,75	9.010,56	93.279,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.965,90	76,99	1.012,20	76,99	1.012,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	3.150,00	300,00	2.250,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.335,96	5.260,96	85,96	3.970,96	0,00	3.885,00
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.804,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.972,65	45.052,10	2.663,87	32.479,01	2.497,07	31.982,91
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.972,65	45.052,10	2.663,87	32.479,01	2.497,07	31.982,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	172,65	27.075,53	1.892,53	18.180,40	1.892,53	17.984,30
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	327,24	33,10	327,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	998,01	14.471,01	998,01	14.471,01
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.000,00	0,00	748,50	0,00	748,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	172,65	672,65	665,32	672,65	665,32	672,65
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.002,88	196,10	1.961,00	196,10	1.764,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	17.976,57	771,34	14.298,61	604,54	13.998,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00	113,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	673,11	0,00	646,11	133,20	646,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	347,30	0,00	270,30	0,00	270,30

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	900,00	5.900,00	354,47	5.000,00	354,47	5.000,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	288,00	72,00	288,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.912,94	44,87	862,98	44,87	862,98		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	3.600,00	300,00	2.400,00	0,00	2.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	122.172,31	767.464,06	65.263,27	641.499,45	49.660,97	618.962,99		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	121.324,10	762.626,35	64.415,06	636.661,74	49.212,76	614.525,28		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.499,12	376.085,82	36.612,41	363.714,64	36.418,39	359.823,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	652,60	33,10	652,60		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.293,70	287.865,80	28.046,88	287.865,80	28.046,88	287.865,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	782,27	13.344,34	782,27	13.344,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	3.858,88	20.431,88	3.858,88	20.431,88		
		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	205,42	37.995,45	3.891,28	37.995,45	3.697,26	34.104,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	114.824,98	364.337,36	27.802,65	251.880,83	12.794,37	233.635,65		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.156,78	8.152,40	375,00	3.905,62	375,00	3.905,62		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.817,77	0,00	2.725,77	0,00	2.725,77		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1.097,42	4.108,48	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	86,90	5.730,02	0,00	5.237,86	0,00	5.237,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.362,25	17.134,28	1.725,00	14.840,54	536,90	13.265,54		
		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	17,31	830,86	17,31	830,86	17,31	830,86		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.036,30	5.522,00	1.036,30	3.862,20	1.036,30	3.862,20		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.700,00	30.200,00	5.607,79	27.500,00	2.673,61	24.565,82		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	147,00	513,00	147,00	513,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.941,34	283,91	3.243,43	283,91	3.243,43		
		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	92.752,42	270.986,61	18.500,34	185.154,19	7.614,34	171.418,19		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.203,17	0,00	21.066,27	0,00	21.066,27		
		4.4.00.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		

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 : OUTUBRO/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
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99
		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	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90
	3006.2391		regime de adiantamento	848,21	4.837,71	848,21	4.837,71	448,21	4.437,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	848,21	4.837,71	848,21	4.837,71	448,21	4.437,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	848,21	4.837,71	848,21	4.837,71	448,21	4.437,71
			TOTAL SERVICOS DE CULTURA	208.167,01	2.969.890,37	345.995,58	2.666.148,05	291.448,21	2.592.306,87
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	23.578,78	477.888,53	39.162,56	434.410,35	38.456,30	429.706,30
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.967,80	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.967,80	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.967,80	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	23.578,78	474.052,74	39.162,56	430.720,73	38.456,30	426.016,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.411,68	356.811,68	33.216,18	327.784,37	33.201,13	324.131,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	1.308,98	132,40	1.308,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.411,68	262.411,68	27.575,08	262.411,68	27.575,08	262.411,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	1.440,70	10.593,79	1.440,70	10.593,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	414,96	17.642,10	414,96	17.642,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.653,04	35.827,82	3.637,99	32.174,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.167,10	117.241,06	5.946,38	102.936,36	5.255,17	101.885,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87
		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	0,00	4.184,48	99,70	4.181,24	231,50	4.181,24
		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	0,00	316,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.715,91	0,00	4.205,03	0,00	4.205,03
		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	4.910,70	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	1.450,00	290,00	1.450,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	4.639,50	46.733,45	3.888,49	45.982,44		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	1.064,00	216,00	1.064,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.199,88	351,77	4.450,75	351,77	4.450,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	3.600,00	300,00	2.400,00	0,00	2.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.267,10	22.151,69	49,41	19.104,00	277,41	19.104,00		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.578,78	477.888,53	39.162,56	434.410,35	38.456,30	429.706,30		
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	231.745,79	3.447.778,90	385.158,14	3.100.558,40	329.904,51	3.022.013,17		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	52.457,77	1.227.068,29	122.305,21	1.194.602,38	122.005,57	1.185.804,61		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	52.982,22	1.226.159,96	122.829,66	1.193.694,05	122.530,02	1.184.896,28		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	42.094,65	1.016.394,65	114.250,87	1.005.378,65	114.006,16	996.659,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	654,50	66,20	654,50		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68.557,11	838.557,11	101.184,98	838.557,11	101.184,98	838.557,11		
		3.1.90.11.43	13. salario	-24.490,57	23.509,43	0,00	23.509,43	0,00	23.509,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.971,89	60.028,11	4.280,40	60.028,11	4.280,40	60.028,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	338,45	3.761,10	525,18	3.422,65		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	905,13	9.590,39	936,35	8.685,26		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	7.475,71	69.278,01	7.013,05	61.802,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.887,57	209.557,31	8.578,79	188.107,40	8.523,86	188.028,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	658,78	0,00	658,78	0,00	658,78		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.388,28	78,48	1.816,29	0,00	1.737,81		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	64,12	157,43	64,12	157,43	64,12	157,43		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.260,42	24.451,93	2.260,42	24.451,93	2.260,42	24.451,93		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	26.892,00	2.988,00	26.892,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.900,00	334,99	3.475,78	334,99	3.475,78		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	5.994,00	666,00	5.994,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.588,32	162,02	2.371,35	162,02	2.371,35		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	3.600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.663,03	122.723,94	1.724,76	115.649,21	1.748,31	115.649,21		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		

# 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 : OUTUBRO/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		
	7001.2391	4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		208,00
			regime de adiantamento	-524,45	908,33	-524,45	908,33	-524,45	908,33		908,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-524,45	908,33	-524,45	908,33	-524,45	908,33		908,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-524,45	908,33	-524,45	908,33	-524,45	908,33		908,33
			TOTAL	52.457,77	1.227.068,29	122.305,21	1.194.602,38	122.005,57	1.185.804,61		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	1.386,00	9.975,04	3.680,00	8.589,04	3.680,00	8.589,04		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.386,00	9.975,04	3.680,00	8.589,04	3.680,00	8.589,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.386,00	2.486,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.386,00	2.486,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.489,04	2.580,00	7.489,04	2.580,00	7.489,04		7.489,04
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		2.580,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04		2.359,04
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		1.450,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
			TOTAL	1.386,00	9.975,04	3.680,00	8.589,04	3.680,00	8.589,04		
			TOTAL	53.843,77	1.237.043,33	125.985,21	1.203.191,42	125.685,57	1.194.393,65		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	353.536,93	11.178.954,80	1.043.230,65	9.474.576,03	1.020.168,67	9.290.620,51		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	187.770,24	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		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		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		10.689,22
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	71.237,10	2.323.831,72	188.242,16	1.829.091,92	195.865,02	1.812.408,62		
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	60.653,42	2.210.936,32	180.955,42	1.739.458,75	180.800,48	1.723.612,45		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	364,10	3.860,74	364,10	3.860,74		3.860,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	53.951,13	1.577.868,88	144.458,67	1.427.451,09	144.458,67	1.427.451,09		1.427.451,09
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	4.861,42	48.447,55	4.861,42	48.447,55		48.447,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.702,29	214.178,43	15.424,93	102.981,12	15.424,93	102.981,12		102.981,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	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		0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	190.000,00	15.846,30	156.718,25	15.691,36	140.871,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.414,48	59.212,13	6.184,74	47.481,70	6.699,54	47.481,70		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	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	0,00	82,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	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	0,00	1.093,18	653,84	1.070,78	653,84	1.070,78
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.543,49	380,60	1.043,49	380,60	1.043,49
		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	226,18	5.754,58	126,00	5.439,15	126,00	5.439,15
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	720,00	17.101,50	3.714,00	12.659,40	4.228,80	12.659,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	510,30	4.576,77	510,30	4.576,77	510,30	4.576,77
		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	900,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00
		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	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	58,00	22.998,47	500,00	17.487,97	500,00	17.487,97
		4.4.00.00.00	investimentos	8.169,20	53.683,27	1.102,00	42.151,47	8.365,00	41.314,47
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	330,00	929,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	3.680,20	4.128,25	837,00	1.285,05	0,00	448,05
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		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	3.570,00	34.358,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	260,00	4.396,60	265,00	845,00	265,00	845,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	89.077,40	1.458.071,10	108.713,16	1.305.907,84	110.209,80	1.289.761,76
			peossoal e encargos sociais	86.926,80	1.264.149,47	100.926,96	1.122.606,99	100.660,50	1.108.833,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	4,62	2.304,62	231,70	2.304,62	231,70	2.304,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	86.885,73	847.105,59	86.885,73	844.022,78	86.885,73	844.022,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	0,00	29.636,28	0,00	29.636,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	36,45	108.348,13	36,45	84.165,89	36,45	84.165,89
		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	13.773,08	136.086,29	13.506,62	122.313,21
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	2.150,60	184.990,63	7.786,20	174.369,85	9.549,30	171.996,85
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	0,00	2.439,16	0,00	1.213,04	147,00	1.213,04
		3.3.90.30.10	material odontologico	982,74	44.342,41	3.708,30	40.229,75	4.269,30	38.041,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	309,90	12,90	309,90	0,00	297,00
		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	289,96	10.093,64	0,00	8.761,64	1.240,00	8.761,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/2019

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	172,00	4.674,28	172,00	4.674,28	0,00	4.502,28
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	243,00	1.471,32	243,00	1.471,32	243,00	1.471,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	35.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	142.796,20	4.891.034,57	556.493,32	4.395.092,05	524.039,43	4.263.635,99
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	74.405,02	3.977.122,61	412.958,43	3.640.659,84	411.798,32	3.598.152,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	967,94	8.477,04	967,94	8.477,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	223.075,09	3.026.859,62	319.531,31	2.879.699,69	319.531,31	2.879.699,69
		3.1.90.11.43	13. salario	-98.670,07	206.473,26	22.284,14	22.284,14	22.284,14	110.180,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-50.000,00	303.000,00	27.667,87	251.504,12	27.667,87	251.504,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	42.507,17	382.027,84	41.347,06	339.520,67
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.391,18	905.758,74	143.534,89	746.278,99	112.241,11	657.330,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.978,00	379,80	739,60	259,80	619,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.943,39	0,00	19.943,39	412,15	19.943,39
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	2.899,99	2.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	37,95	51.852,61	2.417,71	46.954,81	3.025,95	46.423,55
		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	167,39	7.077,74	705,00	6.910,35	0,00	6.205,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	71,99	65.641,86	3.006,89	64.835,10	2.034,29	63.712,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	936,00	0,00	594,75	0,00	594,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	117,40	10.317,32	117,40	10.317,32	1.054,37	10.199,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	478,42	0,00	478,42	0,00	478,42
		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
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	16.427,30	0,00	16.427,30	0,00	16.427,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar	43.657,06	286.646,95	50.131,95	269.930,95	18.408,63	222.239,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	119,64	415,64	0,00	296,00	0,00	296,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.972,76	46.976,65	2.026,58	43.458,72	2.115,64	43.120,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	243,00	4.084,65	243,00	4.084,65	243,00	4.084,65
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	185.400,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00
		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	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

#

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 : OUTUBRO/2019

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	61,56	7.000,00	863,28	6.938,44
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.366,00	13.464,00	1.122,00	10.098,00	1.122,00	10.098,00
		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	1.263,80	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.738,00	131.102,36	5.261,00	117.093,77	41.640,00	115.832,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	16.800,00	1.600,00	16.800,00	1.600,00	16.800,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	23.200,00	2.400,00	23.200,00	2.400,00	23.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70
		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	5.022,07	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	50.426,23	2.318.247,17	189.782,01	1.933.795,00	190.054,42	1.914.124,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	49.964,53	2.306.382,97	188.690,31	1.923.820,80	188.962,72	1.904.150,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.555,70	16.093,34	1.555,70	16.093,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.575,94	1.798.548,46	141.075,94	1.484.611,45	141.075,94	1.484.611,45
		3.1.90.11.43	13. salario	8.547,29	66.547,29	8.547,29	62.224,02	8.547,29	62.224,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.000,69	169.870,77	14.000,69	140.399,03	14.000,69	140.399,03
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.531,16	14.093,81	3.531,16	14.093,81	3.531,16	14.093,81
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	309,45	237.309,45	19.979,53	205.385,96	20.251,94	185.715,88
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	461,70	11.864,20	1.091,70	9.974,20	1.091,70	9.974,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80
		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	461,70	4.120,20	461,70	4.120,20	461,70	4.120,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.560,00	630,00	5.670,00	630,00	5.670,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	442.232,51	7.849.389,68	796.050,16	6.866.305,98	774.007,44	6.766.764,52
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	0,00	39.082,87	0,00	39.082,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	0,00	39.082,87	0,00	39.082,87
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	0,00	39.082,87	0,00	39.082,87
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten	0,00	446.201,76	0,00	127.156,83	0,00	127.156,83
			mento especializado						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	0,00	44.775,84	0,00	44.775,84
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	0,00	44.775,84	0,00	44.775,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
	1002.2014		atendimentos em especialidades	10.384,69	2.720.548,50	240.881,48	2.493.536,15	260.317,91	2.468.910,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.258,54	2.227.729,87	201.068,22	2.092.274,72	200.702,18	2.070.307,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	198,06	3.298,06	264,80	3.298,06	264,80	3.298,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.644.496,60	149.174,29	1.635.502,39	149.174,29	1.635.502,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	5.266,13	63.412,22	5.266,13	63.412,22

#

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 : OUTUBRO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.060,48	161.060,48	24.396,14	138.166,76	24.396,14	138.166,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	659,65	6.536,96	618,44	5.877,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.250,00	1.764,17	29.218,96	1.653,96	27.454,79
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.543,04	195.264,64	19.328,42	175.721,60
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	8.126,15	488.991,46	39.813,26	397.434,26	59.615,73	394.775,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.682,00	37.077,96	3.395,50	35.214,96	14.283,23	33.774,96
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	35.200,00	8.800,00	10.340,00	8.800,00	10.340,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	153,83	0,00	153,83	0,00	153,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	34,10	66,10	0,00	32,00	0,00	32,00
		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	29,68	1.719,55	1.027,65	1.719,55	1.264,37	1.689,87
		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	1.465,00	6.537,60	211,50	4.572,60	211,50	4.572,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,36	12,46	12,46	12,46	12,46
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	105,00	250,20	0,00	145,20	0,00	145,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	915,00	33.046,21	1.288,38	32.296,01	1.713,00	31.562,73
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-252,60	146.360,28	5.051,00	145.008,27	13.063,00	144.552,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	7.494,13	772,35	7.494,13	772,35	7.494,13
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.710,00	1.500,00	9.690,00	1.500,00	9.690,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	103.087,49	9.651,80	72.429,00	9.651,80	72.429,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	373,00	4.025,00	516,00	3.198,60	516,00	3.198,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.350,00	5.400,00	450,00	3.300,00	450,00	3.300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	482,80	0,00	482,80	241,40	482,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.972,62	85.129,34	5.026,62	63.965,24	5.026,62	63.965,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	4.140,00	300,00	2.286,00	300,00	2.286,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17
		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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	198.487,42	2.164.828,69	238.170,62	2.022.895,80	198.269,76	1.962.630,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	83.235,81	1.201.161,34	120.146,97	1.129.866,11	120.183,85	1.117.907,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	8,50	1.108,50	165,50	1.108,50	165,50	1.108,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	83.227,31	917.724,73	91.545,84	917.724,72	91.545,84	917.724,72

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	5.627,38	29.357,58	5.627,38	29.357,58		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	10.849,80	53.331,10	10.849,80	53.331,10		
		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	11.958,45	117.016,10	11.995,33	105.057,65		
		3.1.91.13.41	contr.patn.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	115.251,61	963.667,35	118.023,65	893.029,69	78.085,91	844.722,68		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	58.528,28	466.878,36	65.643,30	437.551,12	45.051,64	416.959,46		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	896,00	6.876,80	896,00	6.876,80		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30		
		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	27.106,07	241.573,49	23.640,39	222.446,47	15.552,50	210.039,31		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	217,67	6,00	217,67	0,00	211,67		
		3.3.90.33.08	pedagios	7.569,77	94.722,01	7.569,77	94.722,01	7.569,77	94.722,01		
		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	22.047,49	126.382,19	17.318,19	111.613,19	7.741,00	97.986,00		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	13.893,50	2.950,00	13.893,50	1.275,00	12.218,50		
		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	33.000,00	209.000,00	33.000,00	209.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	33.000,00	209.000,00	33.000,00	209.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	33.000,00	209.000,00	33.000,00	209.000,00		
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44		
			dos								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44	140.403,88	585.548,44		
1002.2391			regime de adiantamento	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89	15.993,03	146.184,89		
1002.2399			rais mulher	17.938,36	335.540,69	33.724,97	305.718,60	32.415,09	301.224,68		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	16.236,46	322.436,46	32.405,97	293.866,27	32.046,09	290.322,35		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	109,00	1.309,00	132,40	1.309,00	132,40	1.309,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.127,46	236.127,46	26.846,88	236.127,46	26.846,88	236.127,46		
		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	1.882,77	17.301,37	1.882,77	17.301,37		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.543,92	31.800,20	3.184,04	28.256,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.701,90	13.104,23	1.319,00	11.852,33	369,00	10.902,33		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60		

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.23	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	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	245,75	0,00	245,75	0,00	245,75		
		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	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	2.509,00	1.169,00	2.259,00	219,00	1.309,00		
	1002.2400		saude mental	59.025,13	1.016.932,66	93.876,18	937.182,40	93.607,77	927.026,14		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	55.551,86	945.335,93	92.474,78	869.463,54	92.206,37	859.307,28		
		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	55.551,86	692.992,14	68.784,23	692.992,14	68.784,23	692.992,14		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	1.236,29	24.522,23	1.236,29	24.522,23		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	12.298,00	52.142,01	12.298,00	52.142,01		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	736,29	3.853,50	736,29	3.117,21		
		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	9.419,97	88.809,87	9.151,56	79.389,90		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.473,27	68.620,29	1.401,40	64.742,42	1.401,40	64.742,42		
		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	2.070,27	4.787,08	0,00	2.566,81	0,00	2.566,81		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	329,66	0,00	329,66	0,00	329,66		
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	0,00	264,41		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	600,00	10.475,91	898,40	9.838,31	898,40	9.838,31		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	243,00	952,56	243,00	952,56	243,00	952,56		
		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	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110,00	43.951,00	110,00	43.951,00	110,00	43.951,00		
		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	703.638,49	22.318.461,39	707.625,76	22.304.161,29	1.889.578,86	19.946.045,09		
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	10.857.809,12	3.987,27	10.843.509,02	945.440,37	8.966.392,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.849.876,36	340,27	10.835.576,26	941.793,37	8.958.460,06		

#

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	609,75	340,27	609,75	340,27	609,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00	6.370,00	2.895,00	6.370,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.828.316,61	0,00	10.828.316,61	938.558,10	8.951.200,31		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.932,76	3.647,00	7.932,76	3.647,00	7.932,76		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00	3.647,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76		
1003.2013			servicos hospitalares	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27	703.638,49	8.199.652,27		
1003.2019			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	2.780.000,00		
			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	2.780.000,00		
		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	2.780.000,00		
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	51.195,49	1.689.651,34	141.677,55	1.412.068,20	142.395,00	1.396.664,82		
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	8.690,61	250.117,20	21.846,54	187.379,84	21.495,20	185.200,78		
			vigilancia sanitaria								
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	8.690,61	249.360,88	21.846,54	186.623,52	21.495,20	184.444,46		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	450,00	52,31	346,45	52,31	346,45		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.106,38	189.426,65	14.654,06	140.970,12	14.654,06	140.970,12		
		3.1.90.11.43	13. salario	-876,88	13.123,12	0,00	5.178,22	0,00	5.178,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.461,11	24.761,11	4.961,11	21.761,11	4.961,11	21.761,11		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	2.179,06	18.367,62	1.827,72	16.188,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00	586,90		
		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	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00		
		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	22.851,72	845.475,41	67.369,97	702.993,06	66.644,86	695.405,20		
			por vetores e zoonoses								
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	20.273,47	779.456,72	65.777,58	643.383,83	65.885,48	636.683,22		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	841,84	66,20	841,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.822,51	605.359,44	48.564,39	515.815,82	48.564,39	515.815,82		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	2.995,42	12.899,12	2.995,42	12.899,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.450,96	53.450,96	7.450,96	42.532,80	7.450,96	42.532,80		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.700,61	67.547,93	6.808,51	60.847,32		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00	235,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.578,25	43.075,69	1.062,39	41.156,23	229,38	40.268,98		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	146,25	164,25	146,25	164,25	0,00	18,00		

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 : OUTUBRO/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
		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	741,00	3.036,45	741,00	3.036,45	0,00	2.295,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	242,58	175,14	242,58	229,38	242,58
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55	0,00	6.136,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	552,00	3.286,20	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20
		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	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83
		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	1.139,00	23.014,68	0,00	21.817,68	0,00	21.817,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.943,00	530,00	18.453,00	530,00	18.453,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		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	0,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.368,00	530,00	1.878,00	530,00	1.878,00
1004.2227			controle de zoonoses	21.766,26	591.278,83	54.574,14	518.915,40	56.368,04	513.278,94
			pessoal e encargos sociais	7.676,15	215.009,04	22.033,96	212.482,87	21.973,23	210.216,78
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	99,30	665,86	99,30	665,86
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	11.387,13	165.410,06	19.668,57	165.253,88	19.668,57	165.253,88
		3.1.90.11.01	13. salario	-3.821,26	6.178,74	0,00	6.178,74	0,00	6.178,74
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	-2.155,81	17.844,19	0,00	15.608,34	0,00	15.608,34
		3.1.90.11.45	indenizacoes por demissao	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	2.266,09	20.371,49	2.266,09	20.371,49	2.205,36	18.105,40
		3.1.91.13.03	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00	294,64
		3.1.91.13.41	outras despesas correntes	14.090,11	332.943,27	32.540,18	263.106,01	34.394,81	259.735,64
		3.3.00.00.00	alimentos para animais	1.462,00	36.200,80	3.058,00	26.015,20	5.635,00	23.549,20
		3.3.90.30.06	generos de alimentacao	91,00	1.182,85	89,85	1.034,07	89,85	1.034,07
		3.3.90.30.07	material farmacologico	201,40	7.197,14	361,60	7.052,13	169,60	6.860,13
		3.3.90.30.09	material quimico	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80
		3.3.90.30.11	material de expediente	293,00	344,90	305,90	344,90	12,90	51,90
		3.3.90.30.16	materiais e medicamentos p/uso veterinario	1.660,00	43.213,20	2.821,25	41.549,84	2.821,25	41.549,84
		3.3.90.30.18	material de copa e cozinha	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		3.3.90.30.21	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.22	uniformes, tecidos e aviamentos	203,81	343,81	343,81	343,81	343,81	343,81
		3.3.90.30.23	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
		3.3.90.30.24	material eletrico e eletronico	144,82	4.917,81	60,97	4.538,81	41,60	4.519,44
		3.3.90.30.26	material de protecao e seguranca	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20

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

DATA 06/11/2019

Mes : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.179,62	120,89	1.179,62	120,89	1.179,62
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	444,08	20.233,77	0,00	19.586,99	182,00	19.586,99
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.520,00	3.850,00	11.520,00	3.850,00	11.520,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.514,55	9.702,91	19.405,82	9.702,91	19.405,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.140,00	147.360,00	11.275,00	120.272,80	11.275,00	120.272,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.326,52	0,00	43.326,52	0,00	43.326,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.459,55	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
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		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
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93
		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	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07
		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	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90	-2.113,10	2.779,90
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	208.369,93	1.884.167,44	143.162,30	1.659.834,43	143.942,61	1.603.755,34
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	208.369,93	1.884.167,44	143.162,30	1.659.834,43	143.942,61	1.603.755,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	40.723,20	672.723,20	59.105,58	604.897,91	59.105,58	598.367,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	40.723,20	468.723,20	50.521,72	468.723,20	50.521,72	468.723,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	0,00	16.365,12	0,00	16.365,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	2.053,07	55.942,01	2.053,07	55.942,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	6.530,79	63.867,58	6.530,79	57.336,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	167.646,73	1.153.393,85	84.056,72	996.886,13	84.837,03	947.337,83
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	167.583,28	1.153.078,71	83.993,27	996.570,99	84.773,58	947.022,69
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	63,45	315,14	63,45	315,14	63,45	315,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00

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 : OUTUBRO/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		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40		
		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	154.404,39	2.640.903,38	261.072,66	2.524.884,81	256.133,41	2.500.208,84		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	151.478,98	2.625.150,77	258.147,25	2.509.132,20	253.208,00	2.484.456,23		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	47.544,60	1.416.629,38	140.362,51	1.347.989,34	140.234,25	1.332.746,52		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	19,10	969,10	99,30	969,10	99,30	969,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	47.525,50	1.040.660,28	107.744,47	1.040.660,28	107.744,47	1.040.660,28		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	3.766,11	42.685,16	3.766,11	42.685,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	140.000,00	13.509,81	117.308,64	13.509,81	117.308,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.855,39	38.664,70	3.855,39	34.809,31		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	11.387,43	107.701,46	11.259,17	96.314,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103.934,38	1.207.901,39	117.784,74	1.160.522,86	112.973,75	1.151.089,71		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.819,00	28.012,23	2.964,16	24.935,60	2.430,90	22.686,10		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	382,35	0,00	382,35	0,00	382,35		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	254,33	0,00	254,33	0,00	254,33		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	100,75	0,00	100,75	0,00	100,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,00	2.305,28	64,00	2.293,28	64,00	2.293,28		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	963,79	0,00	963,79	0,00	963,79		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	6.925,43	1.544,70	6.925,43	1.544,70	6.925,43		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	79.540,26	7.103,66	63.232,94	7.103,66	63.232,94		
		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	8.400,00	0,00	8.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	26.095,33	225.095,33	19.185,22	214.095,33	19.477,94	214.095,33		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	49.735,17	0,00	49.732,34	0,00	49.732,34		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	83.284,22	6.069,15	69.710,47	5.924,50	69.565,82		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	663,35	11.962,30	806,85	11.766,30	806,85	11.766,30		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	195,00	1.864,37	195,00	1.669,37	1.055,50	1.474,37		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.557,65	0,00	1.557,65	1.125,70	1.557,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.565,00	28.251,28	4.268,00	25.686,28	4.700,00	25.686,28		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	68.590,00	668.360,00	68.590,00	668.360,00	68.590,00	668.360,00		
		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	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61		

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61	2.925,41	15.752,61		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.913.377,74	47.561.528,03	3.092.819,08	44.241.830,74	4.226.225,99	41.504.059,12		
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.913.377,74	47.561.528,03	3.092.819,08	44.241.830,74	4.226.225,99	41.504.059,12		
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	95.908,23	2.748.717,70	276.179,45	2.613.082,07	275.295,32	2.586.458,55		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	30.433,28	581.477,53	54.263,43	536.390,32	54.486,96	531.987,61		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	27.896,45	550.464,10	49.426,55	509.273,84	49.430,08	504.871,13		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	358,46	33,10	358,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	27.896,45	395.646,40	40.120,62	395.646,40	40.120,62	395.646,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	879,31	14.091,95	879,31	14.091,95		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	3.990,81	44.399,64	3.990,81	44.399,64		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.402,71	44.359,69	4.406,24	39.956,98		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,41	0,00	236,41	0,00	236,41		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.536,83	25.909,34	4.237,88	22.012,39	4.457,88	22.012,39		
		3.3.90.30.16	material de expediente	79,95	4.266,69	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	299,80	0,00	299,80	220,00	299,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.240,00	4.028,00	1.240,00	4.028,00	1.240,00	4.028,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	25,72	291,00	25,72	291,00	25,72	291,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	731,16	7.353,85	731,16	7.353,85	731,16	7.353,85		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.700,00	345,00	3.273,00	345,00	3.273,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	460,00	1.595,00	426,00	1.135,00	426,00	1.135,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.104,09	599,00	5.104,09	599,00	5.104,09		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.210,09	0,00	4.210,09	0,00	4.210,09		
		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	65.488,95	2.167.154,17	221.930,02	2.076.605,75	220.822,36	2.054.384,94		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	65.488,95	2.166.021,25	221.930,02	2.075.472,83	220.822,36	2.053.252,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	0,00	880,54	0,00	880,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	56.230,45	1.656.510,98	165.136,37	1.656.510,98	165.136,37	1.656.510,98		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	14.592,15	62.403,85	14.592,15	62.403,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	19.980,69	127.467,15	19.980,69	127.467,15		
		3.1.90.13.01	fgts	60,07	10.060,07	908,64	10.060,07	908,22	9.151,43		

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.866,81	25.866,81	2.430,04	25.866,81	2.428,92	23.436,77		
		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	7.331,62	183.331,62	18.882,13	181.731,66	17.776,01	162.849,53		
		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	-14,00	86,00	-14,00	86,00	-14,00	86,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-14,00	86,00	-14,00	86,00	-14,00	86,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-14,00	86,00	-14,00	86,00	-14,00	86,00		
			TOTAL	95.908,23	2.748.717,70	276.179,45	2.613.082,07	275.295,32	2.586.458,55		
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS								
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	139.498,83	1.542.945,26	145.270,59	1.522.692,08	143.579,23	1.518.338,64		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	139.498,83	1.542.945,26	145.270,59	1.522.692,08	143.579,23	1.518.338,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139.498,83	1.542.945,26	145.270,59	1.522.692,08	143.579,23	1.518.338,64		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.538,00	64.939,96	3.411,90	58.716,72	3.286,38	56.649,12		
		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	360,00	52.704,50	4.160,00	48.970,50	3.800,00	48.610,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	-2.215,00	75.926,72	1.925,84	74.477,22	0,00	72.551,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.800,00	1.269,60	9.700,80	1.269,60	9.700,80		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.177,08	1.851,24	0,00	505,62	0,00	505,62		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.138,75	33.980,60	2.303,25	33.130,10	2.303,25	33.130,10		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00	720,00	3.557,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	132.050,00	1.289.990,00	132.050,00	1.289.990,00	132.050,00	1.289.990,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	202,24	0,00	101,12	0,00	101,12		
			TOTAL	139.498,83	1.542.945,26	145.270,59	1.522.692,08	143.579,23	1.518.338,64		
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL								
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	1.666,47	270.189,66	9.415,67	128.862,90	8.850,58	127.544,13		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	192.523,19	1.465,44	54.206,59	907,79	53.648,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	192.523,19	1.465,44	54.206,59	907,79	53.648,94		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	638,90	608,00	638,90	608,00	638,90		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	237,08	237,08	237,08	106,08	106,08		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21		

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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	620,36	3.143,40	193,71	2.716,75		
		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	184.136,00	0,00	47.676,00	0,00	47.676,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.666,47	77.666,47	7.950,23	74.656,31	7.942,79	73.895,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.666,47	77.666,47	7.950,23	74.656,31	7.942,79	73.895,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.393,52	60.393,52	5.676,19	60.393,52	5.676,19	60.393,52		
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.393,52	1.606,48	0,00	930,37	0,00	930,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.000,00	1.512,92	5.665,95	1.512,92	5.665,95		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	666,47	7.666,47	761,12	7.666,47	753,68	6.905,35		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	1.666,47	270.189,66	9.415,67	128.862,90	8.850,58	127.544,13		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	19.416,39	591.306,63	66.817,35	517.244,11	66.210,33	510.352,85		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	19.416,39	591.306,63	66.817,35	517.244,11	66.210,33	510.352,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	16.705,99	498.105,99	57.640,61	441.706,42	58.253,12	436.859,69		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	26,54	426,54	66,20	426,54	66,20	426,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.126,71	369.126,71	41.241,22	352.129,25	41.241,22	352.129,25		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	0,00	8.660,32	0,00	8.660,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	933,72	22.920,35	933,72	22.920,35		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	532,03	2.571,46	532,03	2.039,43		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.697,61	9.697,61	9.697,61	9.697,61	9.697,61	9.697,61		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	855,13	51.855,13	5.169,83	45.300,89	5.782,34	40.986,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.710,40	82.851,64	9.176,74	65.188,69	7.957,21	63.144,16		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	528,20	147,60	528,20	147,60	528,20		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	44.230,88	4.916,36	44.230,88		
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	3.518,54	1.500,00	3.518,54	1.500,00	3.518,54		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.050,00	2.850,00	1.050,00	2.850,00	0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	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	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	800,00	5.800,00	955,53	5.000,00	371,40	4.415,87		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.503,66	46,85	839,89	46,85	839,89		
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	309,00	1.545,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00	516,00	1.853,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	210,00	787,57	210,00	787,57	0,00	577,57		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	223,71	0,00	223,71	0,00	223,71		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00		

# 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 : OUTUBRO/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		
		4.4.90.52.34	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	9.300,00	0,00	9.300,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	19.416,39	591.306,63	66.817,35	517.244,11	66.210,33	510.352,85		
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	256.489,92	5.153.159,25	497.683,06	4.781.881,16	493.935,46	4.742.694,17		
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	24.599,67	1.186.306,90	105.192,17	1.076.070,85	114.027,30	1.055.899,65		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	300,00	156.994,30	12.870,77	121.301,07	12.870,77	121.301,07		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,00	156.994,30	12.870,77	121.301,07	12.870,77	121.301,07		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	100.278,00	11.142,00	100.278,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.535,77	19.393,00	1.535,77	19.393,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.590,30	43,00	730,07	43,00	730,07		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	300,00	1.200,00	150,00	900,00	150,00	900,00		
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.030,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.030,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.030,00		
	6002.2391		regime de adiantamento	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72	196,27	4.218,72		
	6002.2415		geracao de emprego e renda	24.103,40	1.014.257,88	92.125,13	939.715,06	100.057,26	921.349,86		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	11.487,75	813.222,08	80.556,54	777.811,25	80.556,54	768.670,42		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	231,70	1.979,53	231,70	1.979,53		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.487,75	601.161,40	58.694,32	601.161,40	58.694,32	601.161,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	2.457,85	22.045,00	2.457,85	22.045,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	10.031,84	57.232,76	10.031,84	57.232,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	26.061,34	2.578,03	23.483,31		
		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	6.562,80	63.770,54	6.562,80	57.207,74		
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	12.615,65	196.971,82	11.568,59	157.839,83	19.500,72	148.615,46		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	255,00	2.350,40	518,30	2.095,40	735,30	2.095,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	114,50	10.640,13	1.263,85	10.312,03	1.093,60	10.122,03		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	793,66	580,66	793,66	580,66	793,66		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	677,40	6.572,40	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00		
		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	520,00	3.305,61	520,00	3.218,74	0,00	2.698,74		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	997,41	0,00	997,41	0,00	997,41		

# 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 : OUTUBRO/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		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
		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	840,66	18.433,26	177,97	9.310,97	133,35	9.246,60		
		3.3.90.33.08	pedagios	79,71	348,08	79,71	348,08	79,71	348,08		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	64,12	123,97	64,12	123,97	64,12	123,97		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.529,26	14.246,66	1.529,26	14.246,66	1.529,26	14.246,66		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.108,28	15.086,47	1.108,28	15.086,47		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	99,00	297,00	99,00	297,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.929,63	735,05	8.096,04	735,05	8.096,04		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
		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	140,00	1.799,50	154,00	1.659,50	154,00	1.659,50		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	2.250,00	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	7.695,00	10.210,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80		
		3.3.90.39.94	aquisicao 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	70,00	84.346,90	4.408,39	74.013,69	12.858,39	65.563,69		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	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	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	24.599,67	1.186.306,90	105.192,17	1.076.070,85	114.027,30	1.055.899,65		
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	24.599,67	1.186.306,90	105.192,17	1.076.070,85	114.027,30	1.055.899,65		
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO								
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	219.947,12	11.887.922,90	993.291,36	9.530.960,19	993.195,82	9.500.739,62		
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	170.600,00	10.664,41	156.515,19	8.418,40	149.574,73		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	170.600,00	10.664,41	156.515,19	8.418,40	149.574,73		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	170.600,00	10.664,41	156.515,19	8.418,40	149.574,73		
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	57.246,84	1.191.797,24	119.451,50	1.135.976,33	119.973,33	1.122.299,67		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	54.157,44	1.172.300,47	116.362,10	1.116.479,56	116.883,93	1.102.802,90		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	13,46	2.713,46	264,80	2.713,46	264,80	2.713,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	54.143,98	851.587,01	88.598,65	851.587,01	88.598,65	851.587,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	3.881,71	36.492,21	3.881,71	36.492,21		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	9.940,28	93.836,19	9.940,28	93.836,19		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	6.349,14	828,32	5.727,90		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : OUTUBRO/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		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	16.979,80	2.215,21	15.318,39		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	11.394,01	108.521,75	11.154,96	97.127,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.089,40	19.496,77	3.089,40	19.496,77	3.089,40	19.496,77		
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.089,40	19.096,77	3.089,40	19.096,77	3.089,40	19.096,77		
		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	139.137,15	10.116.563,39	841.470,73	7.884.026,33	841.748,09	7.876.927,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109.875,90	9.916.618,14	841.470,73	7.713.342,33	834.873,09	7.706.243,60		
		3.3.90.33.08	pedagios	187,11	2.941,90	187,11	2.941,90	187,11	2.941,90		
		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	147.200,00	18.400,00	147.200,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	279,56	115.374,15	10.592,51	95.301,59	10.592,51	95.301,59		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	14.000,00	317.000,00	35.342,24	303.000,00	28.744,60	295.987,23		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	8.500,00	164.410,38	8.074,67	163.985,05	8.074,67	163.985,05		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	43.377,50	3.737,50	43.377,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	141,72	205.925,39	11.679,29	174.664,19	11.679,29	174.664,19		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.396,00	15.579,00	372,00	11.138,00	372,00	11.138,00		
		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	22.786,29	276.765,93	24.237,03	217.560,16	24.237,03	217.474,20		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	14.015,23	131.968,81	14.015,23	131.968,81	14.015,23	131.968,81		
		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	46.569,99	408.604,18	46.788,76	408.604,18	46.788,76	408.604,18		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	6.007.205,05	668.044,39	6.007.205,05		
		4.4.00.00.00	investimentos	29.261,25	199.945,25	0,00	170.684,00	6.875,00	170.684,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	26.731,25	26.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00		
		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	2.530,00	83.268,00	0,00	80.738,00	6.875,00	80.738,00		
		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		
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00		
7001.2392			publicidade institucional	23.563,13	408.962,27	21.704,72	354.442,34	23.056,00	351.937,62		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.563,13	408.962,27	21.704,72	354.442,34	23.056,00	351.937,62		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.080,00	0,00	224,00	140,00	224,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	1.436,00	5.048,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	93.000,00	8.000,00	70.000,00	7.000,00	69.000,00		
		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	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	23.563,13	246.282,47	13.704,72	223.118,54	14.480,00	221.613,82		
		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	0,00	15.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.430,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	139.817,60	1.657.394,42	141.771,72	1.657.394,42	141.771,72	1.657.394,42		

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 : OUTUBRO/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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.005,63	9.386,38	806,13	9.186,88	73,25	8.380,75
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.700,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.000,00	21.500,00	1.655,11	17.500,00	1.513,28	17.358,17
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	112.787,70	0,00	112.783,36	0,00	112.783,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		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	1.531,00	6.116,96	0,00	4.585,96	0,00	4.585,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.983,20	0,00	28.983,20	571,90	28.983,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	172,90	0,00	172,90	172,90	172,90
		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	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.140,30	0,00	3.140,30	399,00	3.140,30
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	142,24	160.744,39	9.115,65	147.119,58	9.050,08	146.364,01
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	142,24	160.744,39	9.115,65	147.119,58	9.050,08	146.364,01
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	27,24	96.927,24	9.115,65	83.417,43	9.050,08	82.661,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	27,24	327,24	33,10	327,24	33,10	327,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	7.234,38	66.554,02	7.234,38	66.554,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	1.092,60	3.233,76	1.092,60	3.233,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	5.975,04	0,00	5.975,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	755,57	7.327,37	690,00	6.571,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115,00	31.320,15	0,00	31.205,15	0,00	31.205,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	115,00	230,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17.917,95	0,00	17.917,95	0,00	17.917,95
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00	115,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	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
		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	quisicao 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

# 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 : OUTUBRO/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
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	45.402,26	1.718.962,57	181.654,52	1.661.796,71	145.991,43	1.610.500,73
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	127.715,60	3.283.462,62	307.773,58	2.912.027,55	307.773,58	2.912.027,55
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	127.715,60	3.283.462,62	307.773,58	2.912.027,55	307.773,58	2.912.027,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.230,64	3.214.574,62	302.387,62	2.843.538,55	302.387,62	2.843.538,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.740,20	148.865,88	0,00	146.055,68	0,00	146.055,68
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	124.490,44	3.064.490,44	302.387,62	2.696.264,57	302.387,62	2.696.264,57
		4.4.00.00.00	investimentos	484,96	68.888,00	5.385,96	68.489,00	5.385,96	68.489,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85,96	68.489,00	5.385,96	68.489,00	5.385,96	68.489,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	127.715,60	3.283.462,62	307.773,58	2.912.027,55	307.773,58	2.912.027,55
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	173.117,86	5.002.425,19	489.428,10	4.573.824,26	453.765,01	4.522.528,28
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.607.485,74	165.274,81	1.607.485,74
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.607.485,74	165.274,81	1.607.485,74
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.607.485,74	165.274,81	1.607.485,74
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	-42.142,20	1.363.461,35	123.132,61	1.180.962,33	123.132,61	1.180.962,33
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pegoal civil	42.142,20	426.523,41	42.142,20	426.523,41	42.142,20	426.523,41
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.607.485,74	165.274,81	1.607.485,74
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.607.485,74	165.274,81	1.607.485,74
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	24.739,15	726.106,02	67.438,19	678.205,77	66.512,71	671.463,75
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	24.739,15	726.106,02	67.438,19	678.205,77	66.512,71	671.463,75
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	21.617,96	601.617,96	57.703,00	575.506,02	57.701,88	569.754,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.000,00	66,20	781,24	66,20	781,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.520,25	450.520,25	42.962,69	449.777,21	42.962,69	449.777,21

#

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 : OUTUBRO/2019

Pagina 66

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	939,00	18.611,00	939,00	18.611,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.097,71	51.097,71	7.983,09	51.097,71	7.983,09	51.097,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.752,02	55.238,86	5.750,90	49.486,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.131,19	104.572,06	8.745,19	82.783,75	8.810,83	82.783,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	532,88	2.485,44	532,88	2.485,44	551,48	2.485,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	463,04	0,00	463,04	47,04	463,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,71	0,00	331,71	0,00	331,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	743,04	0,00	743,04	0,00	743,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	0,00	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	1.598,31	63.516,43	8.212,31	41.728,12	8.212,31	41.728,12
		4.4.00.00.00	investimentos	990,00	19.916,00	990,00	19.916,00	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	990,00	1.480,00	990,00	1.480,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	24.739,15	726.106,02	67.438,19	678.205,77	66.512,71	671.463,75
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	24.739,15	726.106,02	67.438,19	678.205,77	66.512,71	671.463,75
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	247.480,75	4.345.443,10	415.979,63	3.744.035,46	376.491,43	3.631.415,62
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	137.654,31	1.230.834,60	121.696,30	1.153.920,37	110.639,76	1.093.428,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.654,31	1.230.834,60	121.696,30	1.153.920,37	110.639,76	1.093.428,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.969,15	22.371,68	461,40	14.149,53	134,40	13.822,53
		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	1.752,25	7.517,82	1.752,25	7.517,82	155,25	5.920,82
		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 seguranc	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
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	61.660,68	589.183,31	55.306,91	558.141,46	50.326,22	527.041,41
		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	247,29	3.596,08	38,00	3.368,62	38,00	3.368,62
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	800,00	5.210,00	800,00	5.210,00	800,00	5.210,00
		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	275,00	4.293,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00

#

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 : OUTUBRO/2019

Pagina 67

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	67.793,76	502.106,76	58.491,56	465.622,54	55.884,71	439.699,54
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18.623,11	4.690,00	18.623,11	3.145,00	17.078,11
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	156,18	72.190,91	156,18	71.527,36	156,18	71.527,36
5004.2178			abastecimento de veiculos	94.069,40	862.816,54	99.110,31	799.031,24	70.576,82	770.497,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	94.069,40	862.816,54	99.110,31	799.031,24	70.576,82	770.497,75
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	93.929,44	862.309,82	98.970,35	798.524,52	70.436,86	769.991,03
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	139,96	506,72	139,96	506,72	139,96	506,72
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	11.505,39	2.224.035,18	190.914,37	1.763.360,07	191.249,20	1.739.998,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.494,23	2.034.392,03	165.354,52	1.616.253,55	164.837,37	1.596.279,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	274,40	2.853,62	274,40	2.853,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.485.389,62	134.009,23	1.252.486,91	134.009,23	1.252.486,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	1.060,57	51.217,06	1.060,57	51.217,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	10.036,34	105.845,72	10.036,34	105.845,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	12.061,05	1.148,90	10.912,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.494,23	56.494,23	5.650,61	56.494,23	5.650,61	50.843,62
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	13.174,47	123.786,78	12.657,32	110.612,31
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	743,09	0,00	743,09	0,00	743,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.743,94	184.971,93	21.259,85	142.702,52	22.111,83	139.315,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.360,96	0,00	1.033,54	475,00	1.033,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	410,40	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.266,36	256,89	1.266,36	256,89	1.266,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.231,99	14.702,16	2.237,85	14.007,91	3.000,25	13.755,81
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	908,49	456,24	908,49	456,24	908,49
		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	aquisicao 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	2.026,72	20.064,26	1.669,24	18.483,30	1.610,82	17.518,08
		3.3.90.33.08	pedagogos	325,17	3.217,45	325,17	3.217,45	325,17	3.217,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.064,44	772,35	8.064,44	772,35	8.064,44
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	85,00	490,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	15.784,00	0,00	15.784,00	0,00	15.784,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.622,31	112.201,58	15.272,11	73.090,20	15.215,11	71.190,20
		4.4.00.00.00	investimentos	267,22	4.671,22	4.300,00	4.404,00	4.300,00	4.404,00
		4.4.00.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

#

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 : OUTUBRO/2019				Pagina 68			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	267,22	267,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	998,35	11.085,04	1.005,35	11.052,04	772,35	10.819,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	998,35	11.085,04	1.005,35	11.052,04	772,35	10.819,04		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	94,00	1.729,00	94,00	1.729,00	0,00	1.635,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	33,00	120,70	40,00	87,70	0,00	47,70		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	7.592,34	772,35	7.592,34	772,35	7.592,34		
		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	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74	3.253,30	16.671,74		
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	247.480,75	4.345.443,10	415.979,63	3.744.035,46	376.491,43	3.631.415,62		
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	247.480,75	4.345.443,10	415.979,63	3.744.035,46	376.491,43	3.631.415,62		
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	11.327,29	527.742,29	45.933,09	495.433,53	44.927,88	489.467,14		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	11.327,29	527.742,29	45.933,09	495.433,53	44.927,88	489.467,14		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.586,29	452.117,90	41.546,60	426.206,98	41.536,12	421.284,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	218,24	3.118,24	331,00	3.118,24	331,00	3.118,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.368,05	320.913,57	33.937,66	320.913,57	33.937,66	320.913,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	2.208,16	14.418,48	2.208,16	14.418,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	147,12	31.845,27	147,12	31.845,27		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	21.150,81	2.124,66	19.026,15		
		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	2.798,00	29.674,52	2.787,52	26.876,52		
		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	741,00	68.258,45	3.987,49	61.860,61	2.992,76	60.816,88		
		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	0,00	868,18	0,00	868,18	0,00	868,18		
		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	0,00	64,55	0,00	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	0,00	7.590,73	981,90	7.590,73	981,90	7.590,73		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00		

# 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 : OUTUBRO/2019				Pagina 69			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	429,09	0,00	429,09	10,00	429,09		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,00	6.214,12	0,00	6.205,12	0,00	6.205,12		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	6.984,00	776,00	6.984,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.220,81	0,00	3.220,81	39,00	3.220,81		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.910,31	7.939,89	866,58	6.896,16		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	576,00	144,00	576,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.427,93	175,28	3.315,20	175,28	3.315,20		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	432,00	1.728,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	9.270,01	0,00	8.970,01	0,00	8.970,01		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.365,94	399,00	7.365,94	399,00	7.365,94		
		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	1.990,04	399,00	1.990,04	399,00	1.990,04		
		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	11.327,29	527.742,29	45.933,09	495.433,53	44.927,88	489.467,14		
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	11.327,29	527.742,29	45.933,09	495.433,53	44.927,88	489.467,14		
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	11.766,57	143.911,57	21.958,73	141.434,77	19.562,73	135.774,46		
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	11.766,57	143.911,57	21.958,73	141.434,77	19.562,73	135.774,46		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	11.622,87	131.622,87	18.521,83	131.622,87	18.521,83	128.358,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.425,50	108.425,50	15.257,52	108.425,50	15.257,52	108.425,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.197,37	23.197,37	3.264,31	23.197,37	3.264,31	19.933,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	143,70	7.888,70	3.436,90	5.411,90	1.040,90	3.015,90		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	143,70	7.888,70	3.436,90	5.411,90	1.040,90	3.015,90		
		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	11.766,57	143.911,57	21.958,73	141.434,77	19.562,73	135.774,46		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	11.766,57	143.911,57	21.958,73	141.434,77	19.562,73	135.774,46		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	20.335,65	480.530,31	22.522,48	398.019,68	25.845,32	394.808,82		

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 : OUTUBRO/2019 Pagina 70

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	20.335,65	480.530,31	22.522,48	398.019,68	25.845,32	394.808,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.880,01	101.735,78	12.790,80	101.735,78	12.145,06	98.949,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.004,60	80.036,80	10.004,60	80.036,80	10.004,60	80.036,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.800,11	17.123,68	2.140,46	17.123,68	2.140,46	14.983,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	75,30	4.575,30	645,74	4.575,30	0,00	3.929,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.455,64	40.475,91	9.731,68	32.764,91	13.700,26	32.340,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	-45,00	226,05	36,71	226,05	92,75	209,85
		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	7.368,00	7.848,60	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	1.102,36	7.874,80	1.392,32	7.531,80	5.304,86	7.123,34
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30,28	21.815,65	8.302,65	21.815,65	8.302,65	21.815,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	0,00	263.518,99	0,00	263.518,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	0,00	263.518,99	0,00	263.518,99
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	20.335,65	480.530,31	22.522,48	398.019,68	25.845,32	394.808,82
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	20.335,65	480.530,31	22.522,48	398.019,68	25.845,32	394.808,82
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	175,74	98.652,99	14.669,52	95.113,60	15.361,76	94.939,86
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	175,74	98.652,99	14.669,52	95.113,60	15.361,76	94.939,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	175,74	90.465,19	14.669,52	86.925,80	15.315,26	86.752,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-6.570,44	80.401,53	7.923,34	77.613,64	7.923,34	77.613,64
		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	6.572,44	7.570,44	6.572,44	7.570,44	6.572,44	7.570,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	173,74	993,22	173,74	993,22	819,48	819,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.739,80	0,00	3.739,80	46,50	3.739,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,50	0,00	46,50	46,50	46,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.42	mobilierio em geral	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	175,74	98.652,99	14.669,52	95.113,60	15.361,76	94.939,86

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 : OUTUBRO/2019 Pagina 71

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 CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	175,74	98.652,99	14.669,52	95.113,60	15.361,76	94.939,86
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.210.805,04	186.699.796,12	16.439.707,47	165.049.417,44	17.250.792,69	159.754.510,42

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

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