

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.359,57	701.680,83	80.336,14	233.388,92	79.397,31	221.430,25
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	4.969,57	698.615,83	79.946,14	230.323,92	79.007,31	218.365,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	688.500,00	74.745,57	220.373,09	74.286,37	208.947,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	176.000,00	35.289,62	110.399,81	35.289,62	110.399,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.500,00	0,00	4.316,22	0,00	4.316,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	8.004,20	13.748,84	8.004,20	13.748,84
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	262.000,00	20.026,28	58.354,08	20.026,28	58.354,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	98.000,00	8.845,14	25.990,20	8.464,25	17.145,06
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.580,33	7.563,94	2.502,02	4.983,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	984,57	5.734,83	819,57	5.569,83	735,94	5.432,63
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,22	0,00	79,22	53,57	79,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	365,42	760,86	365,42	760,86	228,22	623,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	454,15	454,15	454,15	454,15	454,15	454,15
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60
		4.4.00.00.00	investimentos	3.985,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	3.985,00	3.985,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00	390,00	3.065,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.359,57	701.680,83	80.336,14	233.388,92	79.397,31	221.430,25
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.494,30	152.757,83	14.425,95	37.261,33	13.613,26	32.919,68
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	11.494,30	152.757,83	14.425,95	37.261,33	13.613,26	32.919,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	92.500,00	6.566,08	19.733,03	6.549,79	18.987,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	60.000,00	5.812,86	16.171,65	5.812,86	16.171,65
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.500,00	8,03	1.358,39	8,03	1.358,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.500,00	745,19	2.202,99	728,90	1.457,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.202,30	50.366,83	7.859,87	15.968,30	5.503,47	12.371,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.259,00	494,65	494,65	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.245,33	10.458,78	1.545,49	3.683,64	882,11	2.764,67
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,32	340,72	0,00	46,40	46,40	46,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	155,26	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.562,60	1.886,65	611,90	905,35	30,60	324,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	261,62	261,62	211,87	211,87	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	112,50	0,00	87,50	87,50	87,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	672,17	1.718,90	878,67	1.075,40	953,67	1.046,73
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	480,00	908,00	798,00	908,00	428,00	428,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.902,12	5.407,73	1.902,12	5.407,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.300,00	536,17	1.510,36	536,17	1.510,36
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	660,00	1.296,90	300,00	936,90	636,90	636,90
		4.4.00.00.00	investimentos	2.292,00	9.891,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.780,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	11.494,30	152.757,83	14.425,95	37.261,33	13.613,26	32.919,68
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	16.853,87	854.438,66	94.762,09	270.650,25	93.010,57	254.349,93
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	702,96	533.054,81	42.131,38	133.932,77	41.414,23	128.214,07
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	733,89	532.835,74	42.162,31	133.713,70	41.445,16	127.995,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	532.000,00	41.428,42	132.877,96	41.221,75	127.669,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	321.000,00	36.220,20	104.570,83	36.220,20	104.570,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.000,00	0,00	13.112,24	0,00	13.112,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.566,61	7.478,79	2.456,09	4.912,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	29.500,00	2.641,61	7.716,10	2.545,46	5.074,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	733,89	835,74	733,89	835,74	223,41	325,26
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	90,48	90,48	90,48	90,48	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	223,41	325,26	223,41	325,26	223,41	325,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-30,93	219,07	-30,93	219,07	-30,93	219,07

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-30,93	219,07	-30,93	219,07	-30,93	219,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-30,93	219,07	-30,93	219,07	-30,93	219,07
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22
	8003.2404		atividade delegada	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22	13.518,20	51.261,22
			TOTAL	14.221,16	584.316,03	55.649,58	185.193,99	54.932,43	179.475,29
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	30.037,27	1.172.019,23	119.013,22	331.184,64	104.431,08	300.835,56
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	30.037,27	1.172.019,23	119.013,22	331.184,64	104.431,08	300.835,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	877.500,00	67.311,20	204.453,37	67.120,68	196.900,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,89	399,26	124,89	399,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	610.838,18	58.283,61	165.824,89	58.283,61	165.824,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.500,00	0,00	4.364,58	0,00	4.364,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	114.097,02	1.349,60	10.609,03	1.349,60	10.609,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	148,69	465,86	174,44	317,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.800,00	419,64	1.314,78	492,33	895,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	85.000,00	6.984,77	20.410,17	6.695,81	13.425,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.408,51	288.140,47	48.952,02	123.981,27	34.560,40	101.185,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	51,20	7.932,40	2.740,60	2.945,40	51,20	256,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.700,82	17.483,70	10.226,82	16.201,70	1.694,40	7.235,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.028,90	2.312,90	195,50	195,50	37,00	37,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	994,62	12.844,84	1.981,22	12.149,64	2.191,56	10.645,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	118,00	155,84	118,00	138,86	20,86	20,86
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	475,53	1.526,11	693,56	1.137,76	759,58	1.050,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	421,92	895,59	421,92	895,59	421,92	895,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.341,00	1.268,20	3.804,60	1.268,20	2.536,40
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.918,64	2.356,24	7.068,72	2.356,24	4.712,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	996,50	0,00	996,50	0,00	996,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.000,00	4.884,31	15.274,71	4.886,79	15.224,43
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	103.500,00	9.931,57	30.654,82	9.931,57	30.654,82
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	349,10	227,50	349,10	91,00	212,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.996,00	1.498,00	2.446,67	1.498,00	2.446,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.727,22	46.034,05	11.464,78	28.377,90	8.652,08	23.460,34
		4.4.00.00.00	investimentos	3.628,76	6.378,76	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

#

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

Despesas : TODAS
Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	208,76	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.690,00	5.440,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	30.037,27	1.172.019,23	119.013,22	331.184,64	104.431,08	300.835,56
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	44.258,43	1.756.335,26	174.662,80	516.378,63	159.363,51	480.310,85
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	17.324,70	2.231.909,34	244.314,28	610.151,80	235.952,33	587.610,47
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	15.678,10	1.132.352,04	158.610,56	355.281,45	150.438,48	340.055,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	891.500,00	75.313,72	214.586,95	75.013,91	207.513,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,67	332,71	93,67	332,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	542.000,00	60.612,98	172.131,29	60.612,98	172.131,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.000,00	3.932,16	6.189,14	3.932,16	6.189,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	3.601,86	15.309,60	3.601,86	15.309,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.500,00	7.073,05	20.624,21	6.773,24	13.551,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.199,85	213.478,79	61.518,59	114.896,25	54.124,57	107.221,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	488,88	456,00	488,88	32,88	32,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00	10,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,04	16.542,58	16.527,00	16.527,00	16.527,00	16.527,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	31.500,00	12.600,00	18.900,00	6.300,00	12.600,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	11.589,29	124.458,42	23.571,59	57.248,48	23.571,59	57.248,48
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	185,40	278,10	278,10	278,10
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	937,10	1.809,60	1.446,60	1.446,60	618,00	618,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.673,50	36.343,95	6.732,00	19.996,83	6.797,00	19.906,83
		4.4.00.00.00	investimentos	478,25	27.373,25	21.778,25	25.798,25	21.300,00	25.320,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.320,00	21.300,00	25.320,00	21.300,00	25.320,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	478,25	478,25	478,25	478,25	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.097.500,00	84.057,12	252.813,05	83.867,25	245.497,62
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.097.500,00	84.057,12	252.813,05	83.867,25	245.497,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	90,98	31,22	90,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	798.321,88	61.968,18	198.365,22	61.968,18	198.365,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	78.000,00	1.530,05	4.721,66	1.530,05	4.721,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.925,59	13.212,24	15.298,83	13.212,24	15.298,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53	0,00	12.752,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.184,39	7.315,43	21.268,22	7.125,56	13.952,79
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61
	7001.2391		regime de adiantamento	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30

# 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				Pagina 5	
DATA 17/04/2018				Mes : MARCO/2018					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30	1.646,60	2.057,30
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	17.324,70	2.231.909,34	244.314,28	610.151,80	235.952,33	587.610,47
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	17.324,70	2.231.909,34	244.314,28	610.151,80	235.952,33	587.610,47
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	22.615,40	630.593,14	56.447,30	156.310,32	60.136,93	131.945,85
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	11.135,40	593.513,14	56.447,30	130.710,32	58.036,93	125.245,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	362.500,00	33.321,69	88.118,31	33.143,93	84.705,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	210.000,00	19.488,81	64.520,76	19.488,81	64.520,76
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	2.834,34	4.517,87	2.834,34	4.517,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	84.000,00	7.586,09	9.552,01	7.586,09	9.552,01
		3.1.90.13.01	fgts	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	500,00	1.000,00	427,31	781,70	354,39	354,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.985,14	8.745,97	2.880,30	5.760,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.135,40	230.298,14	23.125,61	41.877,01	24.178,00	39.824,99
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	913,80	29,50	881,90	881,90	881,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.296,00	37.224,00	6.854,40	6.854,40	6.854,40	6.854,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.362,62	3.717,17	1.042,01	2.354,55
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	42.500,00	3.642,91	10.941,00	3.642,91	10.941,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	750,00	118.276,94	10.366,78	16.169,14	10.156,78	15.499,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	6.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	6.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	6.700,00
	2007.2394		desfile civico	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	9.165,70	9.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.314,30	2.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	22.615,40	630.593,14	56.447,30	156.310,32	60.136,93	131.945,85
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						

#

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 17/04/2018				Mes : MARCO/2018					
						Pagina		6	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	61.450,90	7.373.410,72	567.950,78	2.002.885,54	601.877,19	1.672.947,52
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	59.774,90	7.011.085,94	566.950,78	1.641.236,76	570.877,19	1.581.298,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	6.819.000,00	518.281,37	1.511.754,77	516.758,09	1.453.461,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.810,93	5.366,65	1.810,93	5.366,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.202.000,00	433.107,38	1.264.090,10	433.107,38	1.264.090,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	410.000,00	15.692,68	33.626,09	15.692,68	33.626,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.414.000,00	9.377,11	37.798,61	9.377,11	37.798,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.610,00	648,70	1.847,95	658,98	1.199,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.390,00	4.397,44	12.477,92	4.315,93	8.080,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	715.000,00	53.247,13	156.547,45	51.795,08	103.300,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.774,90	192.085,94	48.669,41	129.481,99	54.119,10	127.837,24
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogias	191,46	557,18	191,46	557,18	191,46	557,18
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.320,56	3.837,78	2.320,56	3.837,78	2.320,56	3.837,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	37.639,16	78.793,27	23.159,84	60.875,48	28.121,81	60.875,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	112,00	922,47	0,00	810,47	810,47	810,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	49.550,00	3.294,08	8.960,61	3.294,08	8.960,61
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	5.059,15	11.701,35	5.458,90	11.701,35	4.513,15	10.755,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.753,57	45.160,89	13.473,57	41.896,12	14.723,57	41.896,12
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	90.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	90.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	90.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78	1.000,00	1.648,78
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	61.450,90	7.373.410,72	567.950,78	2.002.885,54	601.877,19	1.672.947,52
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	961.602,04	21.089.080,35	1.761.414,19	4.921.722,53	1.837.835,52	4.676.375,76
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	953.867,52	20.379.602,66	1.672.865,03	4.411.289,36	1.630.108,66	4.167.723,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	38.053,66	16.367.094,76	1.299.737,58	3.595.004,90	1.267.988,56	3.431.774,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	999,14	3.351,12	999,14	3.351,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.950,17	11.554.915,80	1.112.045,06	3.085.498,44	1.091.533,99	3.064.987,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	896.000,00	38.363,20	92.953,20	38.363,20	92.953,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.931.132,52	4.168,35	17.111,57	4.168,35	17.111,57
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	150.000,00	16.043,53	28.975,78	12.932,25	12.932,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.103,49	2.046,44	1.103,49	2.046,44	1.103,49	2.046,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-339,47	1.699.530,93	126.675,34	364.599,28	118.548,67	237.923,94
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	339,47	469,07	339,47	469,07	339,47	469,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	908.383,86	4.000.563,10	373.127,45	811.769,86	359.131,10	731.434,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.514,00	7.164,80	1.767,80	5.418,60	1.904,60	3.650,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.957,94	68.301,26	48.062,43	64.075,18	26.786,38	26.867,38
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	340,00	628,48	340,00	628,48	288,48	288,48
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	121,40	9.224,10	2.711,30	9.224,10	6.760,00	6.760,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.385,88	5.204,76	10.385,88	9.047,45	9.047,45
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	276,10	51.145,08	3.896,60	47.974,73	20.363,68	46.620,03
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	97,19	0,00	97,19	97,19	97,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	12.183,70	12.652,81	1.217,50	1.686,61	469,11	469,11
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	11.929,00	8.163,30	8.163,30	2.895,20	2.895,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	650,97	650,97	650,97	0,00	555,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.550,96	6.648,82	1.321,80	4.340,96	1.822,16	3.019,16
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.509,27	7.296,84	4.509,27	7.296,84	4.509,27	7.296,84
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	10.600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	35.376,51	108.679,89	35.376,51	108.679,89	35.376,51	108.679,89
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	19.200,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	914,72	914,72	914,72	914,72	914,72	914,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.574,61	8.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	450,00	1.005,50	960,00	1.005,50	395,50	395,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	173.500,00	11.146,86	28.014,34	8.303,44	20.984,64
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	15.093,92	200,00	400,00	200,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.135,00	4.227,00	8.454,00	4.227,00	8.454,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.501,50	3.536,50	2.320,50	3.536,50	819,00	2.035,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	52.200,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	701.207,30	1.037.829,70	110.887,81	217.341,86	106.454,05	212.908,10
		3.3.90.39.94	acquisicao de softwares de aplicacao	395,85	1.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85.240,00	2.210.319,88	63.983,65	113.810,21	63.767,36	108.565,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	49.130,00	135.830,00	49.130,00	135.830,00	49.130,00	135.830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	7.430,00	11.944,80	0,00	4.514,60	2.989,00	4.514,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.514,80	0,00	4.514,60	2.989,00	4.514,60
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	-5.773,90	646.991,33	74.105,23	474.893,57	192.462,39	474.893,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.773,90	646.991,33	74.105,23	474.893,57	192.462,39	474.893,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	24.508,16	619.801,33	74.105,23	474.893,57	192.462,39	474.893,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-30.282,06	27.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	7.138,00	43.833,79	12.662,93	25.458,45	12.881,32	25.458,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.138,00	43.833,79	12.662,93	25.458,45	12.881,32	25.458,45
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.138,00	43.615,40	12.662,93	25.240,06	12.662,93	25.240,06
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	218,39	0,00	218,39	218,39	218,39

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MARCO/2018						Pagina 8	
DATA 17/04/2018				Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao								
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	6.370,42	18.652,57	1.781,00	10.081,15	2.383,15	8.300,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.370,42	18.652,57	1.781,00	10.081,15	2.383,15	8.300,15		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	371,00	6.405,00	571,00	3.179,00	0,00	2.608,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.317,42	8.286,57	260,00	5.049,15	1.645,15	4.789,15		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.682,00	3.961,00	950,00	1.853,00	738,00	903,00		
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	961.602,04	21.089.080,35	1.761.414,19	4.921.722,53	1.837.835,52	4.676.375,76		
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	24.340,62	6.300.941,69	452.997,09	1.415.140,39	440.545,87	1.362.809,19		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	24.340,62	6.300.941,69	452.997,09	1.415.140,39	440.545,87	1.362.809,19		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	855,56	5.295.355,56	416.691,12	1.058.758,82	414.138,93	1.026.274,84		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.500,00	1.124,04	3.032,09	1.124,04	3.032,09		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.018.000,00	360.172,12	915.146,87	360.172,12	915.146,87		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	11.327,97	23.958,03	11.327,97	23.958,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	390.000,00	10.464,21	24.733,97	10.464,21	24.733,97		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	2.412,96	4.195,43	1.782,47	1.782,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	855,56	855,56	855,56	855,56	855,56	855,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-263,24	405.736,76	30.071,02	86.573,63	28.149,32	56.502,61		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	263,24	263,24	263,24	263,24	263,24	263,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.485,06	1.005.088,13	35.807,97	355.883,57	26.406,94	336.534,35		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.581,30	3.224,16	795,51	2.438,37	857,07	1.642,86		
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.964,00	8.673,20	6.009,50	8.673,20	2.663,70	2.663,70		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	214,30	0,00	214,30	214,30	214,30		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	511,20	43,20	511,20	511,20	511,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.215,85	1.964,97	5.215,85	5.185,10	5.185,10		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	45,00	115,00	45,00	115,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	570,15	0,00	443,45	443,45	443,45		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	342,81	517,32	342,81	517,32	342,81	517,32		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.141,95	3.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.000,00	5.312,48	12.288,38	3.635,31	8.632,42		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	144,00	144,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	883.531,00	8.812,50	290.812,50	0,00	282.000,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	12.410,00	34.510,00	12.410,00	34.510,00	12.410,00	34.510,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	24.340,62	6.300.941,69	452.997,09	1.415.140,39	440.545,87	1.362.809,19		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	376.838,38	3.855.880,95	361.173,43	1.266.556,66	355.345,60	1.202.308,16		
	2002.2051		funcionamento das creches	376.838,38	3.855.880,95	361.173,43	1.266.556,66	355.345,60	1.202.308,16		

#

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

Despesas : TODAS
Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	3.002.308,41	240.577,10	1.030.292,31	238.344,55	1.002.531,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.272,84	187,33	4.669,33	187,33	4.669,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.019.035,57	205.862,14	906.738,51	205.862,14	906.738,51
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	180.000,00	2.235,24	16.601,65	2.235,24	16.601,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	480.000,00	4.531,24	26.585,62	4.531,24	26.585,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	3.708,48	6.782,83	3.074,35	3.074,35
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	301.000,00	24.052,67	68.914,37	22.454,25	44.861,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	376.838,38	853.252,88	120.497,33	235.944,69	116.780,39	199.556,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.459,80	5.015,36	1.237,46	3.793,02	1.333,22	2.555,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,24	7.439,36	2.246,31	6.947,36	4.919,45	4.919,45
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	851,70	0,00	851,70	851,70	851,70
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	745,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	7.523,00	483,12	7.523,00	7.523,00	7.523,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,14	18.150,24	11.263,70	18.150,24	13.961,32	13.961,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	121,90	50,00	121,90	71,90	71,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	537,75	4.760,45	202,80	4.425,50	4.222,70	4.222,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	817,47	1.939,32	817,47	1.939,32	817,47	1.939,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.818,65	6.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	602,00	1.802,00	932,00	1.172,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.000,00	7.668,43	21.203,94	6.427,02	15.865,11
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	46.800,00	2.100,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	353.595,01	433.501,39	58.170,12	95.490,81	37.320,69	74.641,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.678,60	229.518,51	24.464,92	43.434,90	25.521,92	43.214,90
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	9.520,00	25.670,00	9.520,00	25.500,00	9.520,00	25.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	319,66	99,00	319,66	220,66	220,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	220,66	0,00	220,66	220,66	220,66
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	376.838,38	3.855.880,95	361.173,43	1.266.556,66	355.345,60	1.202.308,16
		TOTAL	FUNDEB	1.362.781,04	31.245.902,99	2.575.584,71	7.603.419,58	2.633.726,99	7.241.493,11
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	97.870,74	1.312.118,58	106.560,39	289.175,04	98.793,64	255.639,37
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	97.870,74	1.312.118,58	106.560,39	289.175,04	98.793,64	255.639,37
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.098.000,00	82.485,84	245.730,70	82.145,11	235.011,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,68	1.091,80	374,68	1.091,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.172,30	70.287,64	205.395,85	70.287,64	205.395,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.000,00	1.104,24	6.328,40	1.104,24	6.328,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.827,70	0,00	1.463,07	0,00	1.463,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	852,81	2.458,49	846,08	1.605,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.157,59	6.369,61	2.068,22	4.212,02

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	100.000,00	7.708,88	22.623,48	7.464,25	14.914,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.870,74	214.118,58	24.074,55	43.444,34	16.648,53	20.627,95
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	17.400,00	3.819,30	6.368,40	2.549,10	2.549,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87.627,74	87.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.236,04	65,88	2.236,04	2.236,04	2.236,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	7.900,00	7.347,00	7.347,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.817,32	0,00	893,98	893,98	893,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.609,83	1.553,30	4.688,46	3.084,86	3.372,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.954,65	0,00	2.860,65	2.860,65	2.860,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	514,00	1.644,00	300,00	1.130,00	830,00	830,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	61.000,00	4.275,09	10.285,71	3.043,92	6.010,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	364,98	1.090,10	364,98	1.090,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.008,00	9.408,00	3.823,00	3.868,00	485,00	485,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	97.870,74	1.312.118,58	106.560,39	289.175,04	98.793,64	255.639,37
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	56.147,74	299.896,78	32.449,81	204.395,93	33.349,11	189.411,95
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	56.147,74	299.896,78	32.449,81	204.395,93	33.349,11	189.411,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	45.393,96	205.880,00	14.494,23	156.179,46	14.008,28	141.685,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.256,15	0,00	567,72	0,00	567,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.612,14	0,00	102.612,14	0,00	102.612,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	45.393,96	83.380,00	14.494,23	42.367,89	14.008,28	27.873,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.753,78	91.910,78	17.955,58	48.216,47	19.340,83	47.726,72
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.931,02	31.350,43	9.931,02	31.350,43	9.931,02	31.350,43
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	485,00	705,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	1.676,80	4.580,69	1.676,80	4.580,69
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	241,75	241,75	241,75	241,75	128,00	128,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	30.600,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	96,01	9.513,60	4.476,01	9.063,60	4.905,01	8.967,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	56.147,74	299.896,78	32.449,81	204.395,93	33.349,11	189.411,95

#

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

Despesas : TODAS
Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	36.012,70	4.473.032,74	461.892,39	1.104.583,39	456.755,73	968.803,18
	2002.2051		funcionamento das creches	24.012,70	4.357.532,74	449.892,39	989.083,39	448.155,73	942.703,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6,70	4.209.168,38	412.528,43	885.159,68	412.029,02	840.368,72
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	3.996,44	7.880,84	3.996,44	7.880,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.036,85	2.385.328,69	341.772,60	680.802,85	341.772,60	680.802,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	12.793,37	38.080,68	12.793,37	38.080,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	935.634,46	4.026,55	11.645,75	4.026,55	11.645,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	315,12	1.005,10	383,32	689,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	889,37	2.620,35	865,49	1.730,98
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.043,55	12.205,23	5.043,55	12.205,23	5.043,55	12.205,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-104,96	614.749,05	43.586,47	130.667,93	43.042,74	87.081,46
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	104,96	250,95	104,96	250,95	104,96	250,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.006,00	148.364,36	37.363,96	103.923,71	36.126,71	102.334,46
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.026,95	1.838,84	1.026,95	1.838,84	922,95	1.734,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	17.831,35	55.579,16	17.831,35	55.579,16	17.831,35	55.579,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.000,00	1.893,03	5.686,35	1.893,03	5.686,35
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.397,70	10.784,95	4.712,95	10.784,95	3.227,70	9.299,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	72,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	53.064,41	11.827,68	29.610,41	11.827,68	29.610,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	750,00	2.130,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	12.000,00	115.500,00	12.000,00	115.500,00	8.600,00	26.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.000,00	115.500,00	12.000,00	115.500,00	8.600,00	26.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.000,00	115.500,00	12.000,00	115.500,00	8.600,00	26.100,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	36.012,70	4.473.032,74	461.892,39	1.104.583,39	456.755,73	968.803,18
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	318.807,95	2.177.848,64	409.142,35	1.074.381,63	411.700,75	555.182,74
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	67.708,11	133.616,34	14.097,25	27.801,99	13.922,99	23.048,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.928,11	130.667,34	14.097,25	25.632,99	11.753,99	20.879,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	266,26	3.578,16	0,00	1.026,90	1.026,90	1.026,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	250,00	612,15	250,00	612,15	70,40	362,15
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	52,50	929,70	510,00	877,20	877,20	877,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	100,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	65.702,22	83.169,20	13.167,25	21.900,74	8.733,49	17.466,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	360,00	40.635,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	780,00	2.949,00	0,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	766.836,16	100.253,83	100.253,83	100.253,83	100.253,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	766.836,16	100.253,83	100.253,83	100.253,83	100.253,83
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	766.836,16	100.253,83	100.253,83	100.253,83	100.253,83
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	103.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	103.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	103.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	221.355,84	823.465,04	294.791,27	529.957,21	248.155,33	312.512,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	221.355,84	823.465,04	294.791,27	529.957,21	248.155,33	312.512,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	221.355,84	807.065,04	294.791,27	529.957,21	248.155,33	312.512,08
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	29.744,00	53.931,10	0,00	16.368,60	16.368,60	16.368,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.744,00	53.931,10	0,00	16.368,60	16.368,60	16.368,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	29.744,00	53.931,10	0,00	16.368,60	16.368,60	16.368,60
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	318.807,95	2.177.848,64	409.142,35	1.074.381,63	411.700,75	555.182,74
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.955.686,47	47.512.803,59	4.210.027,73	12.435.151,43	4.296.340,34	11.015.423,72
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.740,00	171.502,79	17.804,34	36.944,74	19.904,34	19.904,34
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	2.740,00	171.502,79	17.804,34	36.944,74	19.904,34	19.904,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.740,00	171.502,79	17.804,34	36.944,74	19.904,34	19.904,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.092,75	157,90	157,90	157,90	157,90
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	167.644,00	16.500,40	35.640,80	19.140,40	19.140,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.740,00	2.740,00	1.120,00	1.120,00	580,00	580,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.740,00	171.502,79	17.804,34	36.944,74	19.904,34	19.904,34
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.825,77	175.860,20	37.672,26	96.963,72	33.876,04	83.936,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	600,00	4.175,14	1.506,38	2.675,14	1.802,94	1.802,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	4.175,14	1.506,38	2.675,14	1.802,94	1.802,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	238,40	0,00	238,40	238,40	238,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	115,60	115,60	115,60	115,60	115,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.028,14	640,78	1.028,14	755,94	755,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	195,00	458,00	195,00	458,00	263,00	263,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	45.225,77	162.985,06	33.715,88	87.088,58	29.473,10	77.233,81
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.694,42	5.076,38	1.694,03	4.883,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.000,00	1.501,88	4.499,54	1.501,88	4.499,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	192,54	576,84	192,15	384,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.225,77	125.485,06	32.021,46	82.012,20	27.779,07	72.349,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.115,18	1.115,18	958,18	958,18	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	133,90	148,13	133,90	133,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.624,96	1.624,96	924,06	924,06	202,45	202,45
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	20,46	120,94	93,63	100,48	0,00	6,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	18.630,00	22.722,00	2.070,00	6.162,00	2.046,00	4.092,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.541,45	48.203,07	16.541,45	48.203,07	16.541,45	48.203,07
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	135,65	420,19	135,65	420,19
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	57,00	114,00	57,00	114,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.700,00	604,22	1.807,15	604,22	1.807,15
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.445,44	12.274,40	4.937,70	8.352,18	3.414,48	6.828,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.403,98	4.212,98	1.403,98	4.212,98	1.403,98	4.212,98
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.308,29	9.640,61	3.243,84	6.332,32
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	8.700,00	2.450,00	7.200,00	2.600,00	4.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.700,00	2.450,00	7.200,00	2.600,00	4.900,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.900,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	60.825,77	190.860,20	52.672,26	111.963,72	48.876,04	98.936,75
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	42.531,80	1.091.976,82	123.693,26	340.159,85	125.436,93	326.175,53

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assistencia social	38.184,20	1.083.677,42	119.345,66	331.860,45	121.089,33	317.876,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.347,22	90.293,25	280.241,26	89.777,56	269.401,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	62,44	241,72	62,44	241,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	680.000,00	73.273,42	203.146,73	73.273,42	203.146,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	2.425,86	12.213,71	2.425,86	12.213,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	3.691,60	29.122,74	3.691,60	29.122,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	210,02	611,98	200,98	401,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	2.629,47	7.661,97	2.516,25	5.032,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	82.000,00	8.000,44	23.895,19	7.607,01	15.894,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.928,20	95.074,20	12.552,41	35.119,19	14.811,77	31.974,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.323,00	134,40	2.323,00	2.238,00	2.238,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	167,00	2.569,68	2.265,69	2.408,69	156,30	299,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	357,00	438,55	0,00	81,55	37,65	81,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	101,45	101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50
		3.3.90.33.08	pedagogios	622,88	1.557,84	622,88	1.557,84	622,88	1.557,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.782,37	14.412,20	4.782,37	14.412,20	4.782,37	14.412,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	99,76	313,59	99,76	313,59
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.500,00	1.088,57	3.531,34	1.088,57	3.531,34
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	5.400,00	34.850,00	950,00	3.800,00	1.900,00	2.850,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	4.748,48	1.708,74	4.748,48	1.943,74	4.748,48
		4.4.00.00.00	investimentos	25.256,00	25.256,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	24.536,00	24.536,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4014.2391		regime de adiantamento	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40	4.347,60	8.299,40
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	127.379,28	1.961.572,43	213.250,50	1.116.847,06	163.299,64	456.042,32
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de convencia	7.879,28	1.117.472,43	93.750,50	272.747,06	91.349,64	259.492,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.063.000,00	85.899,03	257.176,35	85.541,41	247.669,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	249,78	727,86	249,78	727,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	748.000,00	71.202,29	208.910,85	71.202,29	208.910,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.000,00	3.421,39	7.835,34	3.421,39	7.835,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	1.518,93	11.922,45	1.518,93	11.922,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	195,96	571,00	187,52	375,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	553,04	1.611,48	529,22	1.058,44

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	112.000,00	8.757,64	25.597,37	8.432,28	16.839,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.626,48	52.861,63	7.195,67	14.754,91	5.808,23	11.662,61
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	8.200,00	750,00	1.000,00	250,00	250,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.822,75	3.353,55	3.035,91	3.035,91	1.530,80	1.530,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	103,96	103,96	34,96	34,96	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	495,89	678,04	586,69	678,04	90,80	182,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	218,00	545,00	0,00	327,00	327,00	327,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.979,88	1.979,88	62,22	62,22	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	30,00	890,00	30,00	890,00	890,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.000,00	1.629,55	5.537,68	1.609,79	5.430,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.500,00	747,84	2.447,40	747,84	2.447,40
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	561,70	561,70	561,70	182,00	425,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.252,80	1.610,80	655,80	815,80	0,00	160,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.252,80	1.252,80	457,80	457,80	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	119.500,00	844.100,00	119.500,00	844.100,00	71.950,00	196.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	119.500,00	844.100,00	119.500,00	844.100,00	71.950,00	196.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	119.500,00	844.100,00	119.500,00	844.100,00	71.950,00	196.550,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	23.395,94	1.193.332,04	75.225,87	380.990,77	87.784,01	244.896,79
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	23.395,94	1.023.332,04	75.225,87	210.990,77	73.784,01	200.896,79
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	1.669,01	934.669,01	67.676,78	197.970,40	67.702,24	191.131,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	187,33	545,89	187,33	545,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	594.130,52	56.050,78	159.151,23	56.050,78	159.151,23
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	2.782,25	7.120,12	2.782,25	7.120,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.369,48	39,10	8.777,54	39,10	8.777,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.669,01	1.669,01	1.669,01	1.669,01	1.669,01	1.669,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-109,74	98.890,26	6.838,57	20.596,87	6.864,03	13.758,30
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.667,48	87.603,58	7.549,09	13.020,37	6.081,77	9.764,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.419,28	7.706,48	898,90	1.186,10	0,00	287,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.038,30	4.038,30	350,84	350,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	122,19	122,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.863,44	2.863,44	514,40	514,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.247,37	5.292,27	938,79	938,79	544,90	544,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.240,00	1.030,00	4.120,00	1.030,00	3.090,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	163,98	531,09	164,69	463,71
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	346,18	1.083,15	346,18	1.083,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	52,00	44.826,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.059,45	1.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	44.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	44.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	14.000,00	44.000,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	90.536,20	524.433,87	30.504,74	366.357,85	34.062,64	100.246,85
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	14.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	14.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	14.700,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	65.900,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	65.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00	21.900,00	65.900,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	5.045,00	57.142,67	5.780,77	14.073,88	4.382,64	11.006,85
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	outras despesas correntes	5.045,00	26.642,67	5.780,77	14.073,88	4.382,64	11.006,85
		3.3.00.00.00	generos de alimentacao	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
		3.3.90.30.07	material de expediente	0,00	220,72	154,83	154,83	103,80	103,80
		3.3.90.30.16	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	71,90	71,90	71,90	71,90
		3.3.90.30.22	outras despesas com locomocao	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	locacao de imoveis	0,00	5.708,00	1.427,00	5.708,00	1.427,00	4.281,00
		3.3.90.36.15	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.16	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	109,65	343,67	111,90	234,02
		3.3.90.39.43	servicos de assistencia social	0,00	3.600,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00
		3.3.90.39.53	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	203,69	722,89	203,69	722,89
		3.3.90.39.58	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45,00	7.357,05	2.958,70	4.887,59	1.479,35	3.408,24
	4018.2417		medida socio educativa-la	7.300,00	67.300,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MARCO/2018											
DATA 17/04/2018											
Pagina 17											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.100,00	2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	78.191,20	78.191,20	21.843,97	21.843,97	0,00	0,00		
			cao em situacao de rua								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.191,20	78.191,20	21.843,97	21.843,97	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	78.191,20	78.191,20	21.843,97	21.843,97	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283.843,22	4.771.315,16	442.674,37	2.204.355,53	410.583,22	1.127.361,49		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.544,52	5.364,52	4.544,52	5.364,52	757,42	1.577,42		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab	4.544,52	5.364,52	4.544,52	5.364,52	757,42	1.577,42		
			tacao								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.544,52	5.364,52	4.544,52	5.364,52	757,42	1.577,42		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00		
		3.3.90.36.16	locacao de bens moveis e intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	4.544,52	4.544,52	4.544,52	4.544,52	757,42	757,42		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	4.544,52	5.364,52	4.544,52	5.364,52	757,42	1.577,42		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	10.204,04	545.292,88	27.351,11	345.707,97	53.140,51	135.989,73		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	500,00	21.018,70	2.343,96	4.639,89	4.412,66	4.639,89		
			outras despesas correntes	500,00	21.018,70	2.343,96	4.639,89	4.412,66	4.639,89		
		3.3.00.00.00	material para manutencao de bens imoveis	0,00	18,70	0,00	18,70	18,70	18,70		
		3.3.90.30.24	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.16	servicos de energia eletrica	0,00	800,00	93,96	321,19	93,96	321,19		
		3.3.90.39.43	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.77	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	18.100,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
		3.3.90.39.99	organizacao e funcionamento do centro de convive	1.804,04	236.160,18	17.107,15	52.954,08	17.270,85	50.235,84		
	4017.2137		cia								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	207.500,00	15.440,21	48.014,93	15.552,21	45.409,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	90,98	31,22	90,98		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	12.803,12	37.495,57	12.803,12	37.495,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	2.598,84	0,00	2.598,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	0,00	4,25	0,00	4,25		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	434,52	1.474,04	623,71	1.039,52		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	1.226,33	3.573,37	1.173,52	2.347,04		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	13.000,00	945,02	2.777,88	920,64	1.832,86		

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.804,04	28.660,18	1.666,94	4.939,15	1.718,64	4.826,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.777,00	2.111,12	334,12	334,12	334,12	334,12
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	198,30	198,30	198,30	85,93	85,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	27,04	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	14,07	0,00	14,07	14,07	14,07
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	810,33	3.349,44	810,33	3.349,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	174,19	673,22	174,19	673,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	72.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	72.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	72.500,00
	4017.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	7.900,00	8.614,00	7.900,00	8.614,00	8.457,00	8.614,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.900,00	8.614,00	7.900,00	8.614,00	8.457,00	8.614,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	557,00	0,00	557,00	557,00	557,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.204,04	545.292,88	27.351,11	345.707,97	53.140,51	135.989,73
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	362.157,55	5.684.335,55	545.046,60	2.704.336,48	533.261,53	1.383.769,73
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	972.056,65	2.522.033,97	148.378,48	363.520,54	142.662,27	343.727,56
	5003.1038		pavimentacao de vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	48.796,38	48.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	48.796,38	48.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	48.796,38	48.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	913.398,62	1.133.375,94	44.947,81	78.241,55	47.767,36	76.301,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	913.398,62	1.133.375,94	44.947,81	78.241,55	47.767,36	76.301,57
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	76,89	76,89	76,89	76,89	76,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	-1.636,90	2.251,02	427,38	846,78	262,00	471,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	29.495,00	108.841,76	33.464,06	53.464,26	36.448,99	51.899,26
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	10.522,32	21.354,12	10.522,32	21.354,12	10.522,32	21.354,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	874.639,24	999.525,15	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	378,96	1.073,80	378,96	1.073,80	378,96	1.073,80
	5003.2384		conservacao de vias publicas	9.861,65	1.339.861,65	103.430,67	285.278,99	94.894,91	267.425,99

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.330.000,00	95.564,02	277.412,34	94.894,91	267.425,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,67	1.091,79	374,67	1.091,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	968.000,00	75.397,78	217.886,13	75.397,78	217.886,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.000,00	2.750,98	9.394,09	2.750,98	9.394,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	7.054,24	20.320,51	7.054,24	20.320,51
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	592,80	1.735,68	546,09	1.142,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	1.864,46	5.179,77	1.630,96	3.315,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	7.529,09	21.804,37	7.140,19	14.275,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.861,65	9.861,65	7.866,65	7.866,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	149,75	149,75	149,75	149,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.716,90	7.716,90	7.716,90	7.716,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	316.611,11	3.445.457,23	247.226,25	668.692,07	230.084,43	620.206,30
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	10.412,52	12.218,94	918,34	2.064,38	1.146,04	1.146,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.412,52	12.218,94	918,34	2.064,38	1.146,04	1.146,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.920,00	2.182,54	0,00	262,54	262,54	262,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.492,52	10.036,40	918,34	1.801,84	883,50	883,50
	5009.1042		construcao de bens imoveis	249.696,74	249.696,74	15.690,00	15.690,00	7.850,00	7.850,00
		4.4.00.00.00	investimentos	249.696,74	249.696,74	15.690,00	15.690,00	7.850,00	7.850,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	59.584,10	59.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	190.112,64	190.112,64	15.690,00	15.690,00	7.850,00	7.850,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	56.501,85	3.183.541,55	230.617,91	650.937,69	221.088,39	611.210,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.054.500,00	210.089,21	604.473,76	209.279,04	582.874,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	156,11	425,03	156,11	425,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.789.061,02	172.187,46	461.341,20	172.187,46	461.341,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	175.000,00	10.093,98	15.074,78	10.093,98	15.074,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	733.897,40	6.052,36	57.565,97	6.052,36	57.565,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	433,48	1.331,45	506,13	897,97
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	65.000,00	1.959,39	5.815,29	2.089,22	3.855,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.041,58	0,00	7.041,58	0,00	7.041,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	261.812,86	19.206,43	55.691,32	18.193,78	36.484,89
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	187,14	0,00	187,14	0,00	187,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.561,85	120.083,55	13.588,70	37.505,93	10.390,35	26.317,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	237,00	311,70	0,00	74,70	0,00	74,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	139,80	543,54	0,00	403,74	403,74	403,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	563,85	563,85	563,85	563,85	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	29,90	1.054,90	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	44,49	0,00	44,49	0,00	44,49
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	398,80	0,00	398,80	0,00	398,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	789,86	2.328,37	412,37	412,37	52,34	52,34
		3.3.90.33.08	pedagogos	458,51	1.045,97	458,51	1.045,97	458,51	1.045,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	33.240,00	3.724,00	13.896,00	3.724,00	10.172,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	65,50	1.760,50	65,50	1.760,50	1.695,00	1.695,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	868,08	2.588,89	744,80	1.773,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	419,96	1.310,19	419,96	1.310,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	450,00	900,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	505,43	505,43	505,43	505,43	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.817,00	47.555,00	2.356,00	8.235,00	1.417,00	7.296,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.940,00	8.958,00	6.940,00	8.958,00	1.419,00	2.018,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	599,00	1.198,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.380,00	7.200,00	6.380,00	7.200,00	820,00	820,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.288.667,76	5.967.491,20	395.604,73	1.032.212,61	372.746,70	963.933,86
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.288.667,76	5.967.491,20	395.604,73	1.032.212,61	372.746,70	963.933,86
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	-48.195,45	248.651,55	126.541,20	243.431,40	126.541,20	243.431,40
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	-48.195,45	248.651,55	126.541,20	243.431,40	126.541,20	243.431,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-48.195,45	248.651,55	126.541,20	243.431,40	126.541,20	243.431,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-48.195,45	248.651,55	126.541,20	243.431,40	126.541,20	243.431,40
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	317.279,96	19.712,97	64.259,29	19.503,32	60.796,54
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	317.279,96	19.712,97	64.259,29	19.503,32	60.796,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	313.500,00	19.436,82	63.489,47	19.272,89	60.302,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	16.203,92	41.700,26	16.203,92	41.700,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	5.439,12	0,00	5.439,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	46,30	6.845,26	46,30	6.845,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.566,61	7.751,68	2.456,09	5.185,07
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	619,99	1.753,15	566,58	1.133,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.779,96	276,15	769,82	230,43	493,67
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	276,15	769,82	230,43	493,67
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	-48.195,45	565.931,51	146.254,17	307.690,69	146.044,52	304.227,94
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	57.751,55	484.895,24	53.661,98	188.369,58	66.262,02	165.472,87

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	53.619,90	144.168,33	21.774,50	85.948,93	35.029,90	85.684,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.619,90	144.168,33	21.774,50	85.948,93	35.029,90	85.684,93
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	119,40	0,00	119,40	119,40	119,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	180,00	21.660,00	180,00	21.660,00	13.400,00	21.480,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.463,40	12.695,80	548,00	1.316,40	464,00	1.232,40
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	116,50	1.039,00	116,50	1.039,00	116,50	1.039,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	41.860,00	104.650,00	20.930,00	61.710,00	20.930,00	61.710,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	4.131,65	340.726,91	31.887,48	102.420,65	31.232,12	79.787,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	304.500,00	27.012,22	76.439,24	26.914,28	73.179,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	120,86	31,22	120,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	195.000,00	22.191,75	63.435,18	22.191,75	63.435,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	1.529,61	3.534,61	1.529,61	3.534,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	181,44	548,62	183,20	367,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	512,08	1.548,37	517,05	1.036,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.566,12	7.251,60	2.461,45	4.685,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.131,65	36.226,91	4.875,26	25.981,41	4.317,84	6.608,34
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	2.068,51	697,25	2.068,51	697,25	2.068,51
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.431,00	1.431,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.252,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	547,73	1.612,19	507,51	1.128,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	95,88	294,31	95,88	294,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	500,00	100,00	200,00	100,00	200,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terceiros	3.434,40	3.434,40	3.434,40	3.434,40	286,20	286,20
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26
	9001.0013		contribuicao ao funset	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26
		3.3.20.41.00	contribuicoes	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26	547,36	4.927,26
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	58.298,91	489.822,50	54.209,34	193.296,84	66.809,38	170.400,13
			TOTAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	10.103,46	1.055.754,01	200.463,51	500.987,53	212.853,90	474.628,07
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	26.950,00	114.949,40	53.537,30	71.937,30	30.801,00	49.201,00
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	48.201,00	42.301,00	42.301,00	28.801,00	28.801,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.201,00	42.301,00	42.301,00	28.801,00	28.801,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.201,00	42.301,00	42.301,00	28.801,00	28.801,00

#

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

DATA 17/04/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5002.1037		arborizacao urbana	26.950,00	66.748,40	11.236,30	29.636,30	2.000,00	20.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.950,00	66.748,40	11.236,30	29.636,30	2.000,00	20.400,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	26.950,00	59.348,40	9.236,30	27.636,30	0,00	18.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	1.174,96	365.334,79	30.036,01	84.290,99	27.151,82	77.687,27
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.174,96	365.334,79	30.036,01	84.290,99	27.151,82	77.687,27
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	342.000,00	23.756,51	73.336,99	24.040,24	70.995,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,89	304,17	124,89	304,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	17.457,33	51.607,02	17.457,33	51.607,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	1.610,35	2.352,68	1.610,35	2.352,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	2.221,98	11.677,04	2.221,98	11.677,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	2.341,96	7.396,08	2.625,69	5.054,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	793,50	22.457,05	5.478,04	10.076,26	2.615,30	6.195,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	28,50	390,25	390,25	390,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	392,20	18,90	392,20	0,00	373,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	520,00	2.035,72	905,40	2.001,46	512,60	1.457,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,40	25,80	152,40	0,00	126,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	917,75	0,00	917,75	51,90	917,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.808,03	1.870,88	2.498,03	1.402,98	1.584,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	327,45	948,46	368,46	621,01
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	159,36	590,01	159,36	590,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	245,00	7.145,00	1.780,00	1.780,00	120,00	120,00
		4.4.00.00.00	investimentos	381,46	877,74	801,46	877,74	496,28	496,28
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	381,46	457,74	381,46	457,74	76,28	76,28
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.008,43	618.917,06	44.450,93	127.658,10	43.133,39	119.980,37
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	3.117,05	616.928,40	43.559,55	125.669,44	42.242,01	117.991,71
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	594.000,00	36.594,16	111.105,32	36.805,18	107.007,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	59,76	0,00	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	465.000,00	26.602,44	85.890,73	26.602,44	85.890,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.400,00	3.243,85	5.675,33	3.243,85	5.675,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.600,00	2.650,09	6.726,45	2.650,09	6.726,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.234,66	6.511,54	2.138,44	4.276,88
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	1.863,12	6.241,51	2.170,36	4.378,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.599,15	16.245,50	2.825,39	8.399,12	1.961,83	7.509,17
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	700,80	700,80	574,40	574,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	361,35	573,85	160,00	212,50	0,00	52,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.953,45	0,00	977,60	0,00	977,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	341,87	1.107,47	343,11	1.082,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	201,72	629,75	201,72	629,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.537,00	4.346,00	1.417,00	4.226,00	1.417,00	4.226,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	517,90	6.682,90	4.140,00	6.165,00	3.475,00	3.475,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	517,90	517,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.165,00	4.140,00	6.165,00	3.475,00	3.475,00
	5010.2391		regime de adiantamento	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66	891,38	1.988,66
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	50.301,64	136.801,64	28.365,65	38.752,53	13.439,91	23.496,07
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.500,00	12.654,15	19.882,27	11.878,37	18.775,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	12.654,15	19.882,27	11.878,37	18.775,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	52.000,00	10.199,14	16.765,82	10.199,14	16.765,82
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.100,00	1.348,51	1.348,51	1.348,51	1.348,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	1.106,50	1.767,94	330,72	661,44
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	50.301,64	65.301,64	15.711,50	18.870,26	1.561,54	4.720,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.000,00	1.561,54	4.720,30	1.561,54	4.720,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.561,54	4.720,30	1.561,54	4.720,30
		4.4.00.00.00	investimentos	50.301,64	50.301,64	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	50.301,64	50.301,64	14.149,96	14.149,96	0,00	0,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	264,00	71.764,00	21.591,95	37.094,58	20.255,00	35.129,97
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	71.500,00	21.591,95	37.094,58	20.255,00	35.129,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	21.591,95	37.094,58	20.255,00	35.129,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	90,98	31,22	90,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	55.000,00	19.596,12	31.249,63	19.596,12	31.249,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	0,00	1.529,99	0,00	1.529,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.600,00	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	1.964,61	3.220,38	627,66	1.255,77
	6006.2226		educacao ambiental	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	82.699,03	1.307.766,89	177.981,84	359.733,50	134.781,12	305.494,68
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	71.864,12	3.398.751,08	303.280,55	906.306,11	321.266,92	859.931,12

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	1.359.500,00	130.800,23	365.961,76	129.412,12	351.831,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.359.500,00	130.800,23	365.961,76	129.412,12	351.831,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	905,51	2.758,07	905,51	2.758,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	985.000,00	98.136,10	274.054,57	98.136,10	274.054,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	1.534,97	5.654,00	1.534,97	5.654,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	16.093,37	44.525,89	16.093,37	44.525,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	782,18	2.129,92	622,93	1.347,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	2.207,56	5.766,30	1.758,10	3.558,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	107.000,00	11.140,54	31.073,01	10.361,14	19.932,47
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	582,45	925,95	267,80	422,30	230,50	230,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	582,45	925,95	267,80	422,30	230,50	230,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	53,65	92,65	39,00	39,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	402,80	633,30	154,80	309,30	230,50	230,50
	5001.2167		reciclagem de lixo	179,12	691.387,17	52.531,79	179.459,01	58.334,24	168.828,05
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	626.000,00	43.729,21	151.506,47	45.691,77	145.362,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	218,57	636,89	218,57	636,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	444.000,00	37.335,04	124.680,03	37.335,04	124.680,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	0,00	1.746,57	0,00	1.746,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	31,22	3.323,72	31,22	3.323,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	860,99	2.980,23	1.241,18	2.119,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.429,95	8.191,11	3.283,03	5.761,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.853,44	9.947,92	3.582,73	7.094,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179,12	64.137,17	8.802,58	26.702,54	11.392,47	22.215,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	265,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	768,30	0,00	768,30	0,00	768,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	28,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	18,90	547,00	18,90	547,00	0,00	528,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,14	261,76	1.195,14	908,02	1.195,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	351,22	15.423,33	5.017,14	15.078,93	7.673,63	13.696,93
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	432,50	274,00	432,50	432,50	432,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	3.085,68	8.132,49	2.204,72	5.046,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	145,10	496,28	145,10	496,28
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5001.2168		varricao de ruas	2.424,70	1.154.657,89	73.303,89	232.044,97	73.950,68	223.482,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.151.141,75	72.679,35	230.359,53	72.859,24	222.391,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	1.124,05	3.096,13	1.124,05	3.096,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	838.000,00	59.293,84	178.047,11	59.293,84	178.047,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	715,50	9.466,76	715,50	9.466,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	3.577,43	14.226,54	3.577,43	14.226,54

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	152,52	494,80	195,59	342,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.800,00	430,44	1.396,43	551,99	965,99
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	106.846,49	7.385,57	22.336,50	7.400,84	14.950,93
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	153,51	0,00	153,51	0,00	153,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180,00	1.271,44	210,54	1.271,44	1.091,44	1.091,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	180,00	1.191,84	210,54	1.191,84	1.011,84	1.011,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	79,60	0,00	79,60	79,60	79,60
		4.4.00.00.00	investimentos	2.244,70	2.244,70	414,00	414,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.830,70	1.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	68.578,08	192.145,35	46.293,90	128.300,18	59.304,43	115.523,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.578,08	192.145,35	46.293,90	128.300,18	59.304,43	115.523,70
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.412,50	93.107,50	32.539,58	73.539,09	30.427,08	71.426,59
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	40.877,18	70.634,75	7.853,82	35.136,09	19.810,60	28.654,61
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	126,00	562,80	0,00	436,80	436,80	436,80
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.907,90	25.585,80	5.806,00	19.093,70	8.629,95	15.005,70
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	99,77	134,72	82,94	117,89	34,95	34,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99,77	134,72	82,94	117,89	34,95	34,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16,83	51,78	0,00	34,95	34,95	34,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	180.165,68	961.574,04	110.109,94	262.088,04	81.763,21	227.098,87
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	180.165,68	961.574,04	110.109,94	262.088,04	81.763,21	227.098,87
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	679.500,00	43.962,23	149.210,19	44.641,61	144.595,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	187,33	665,41	187,33	665,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	336.000,00	36.809,50	117.977,78	36.809,50	117.977,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	0,00	3.117,09	0,00	3.117,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.000,00	2.350,84	12.447,58	2.350,84	12.447,58
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	149,70	479,22	188,30	329,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	422,49	1.352,51	531,44	930,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	4.042,37	13.170,60	4.574,20	9.128,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180.165,68	282.074,04	66.147,71	112.877,85	37.121,60	82.503,24
		3.3.90.30.11	material quimico	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	186,40	186,40	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.429,70	8.956,37	5.783,60	6.066,47	3.719,32	3.719,32
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	79,90	210,20	104,40	130,30	7,80	33,70
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.438,35	4.876,45	1.769,95	4.070,25	678,78	2.300,30
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	708,50	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	887,02	1.292,37	693,52	1.098,37	386,85	404,85
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	78.875,00	167.875,00	50.498,30	91.231,58	31.928,85	72.662,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87.835,01	87.917,95	82,94	165,88	0,00	82,94
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	252.029,80	4.360.325,12	413.390,49	1.168.394,15	403.030,13	1.087.029,99
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	334.728,83	5.668.092,01	591.372,33	1.528.127,65	537.811,25	1.392.524,67
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	484.322,46	652.686,77	108.927,42	189.852,29	82.696,96	151.307,32
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	83.639,82	125.835,92	42.370,38	42.835,83	42.835,83	42.835,83
		4.4.00.00.00	investimentos	83.639,82	125.835,92	42.370,38	42.835,83	42.835,83	42.835,83
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	83.639,82	125.835,92	42.370,38	42.835,83	42.835,83	42.835,83
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	231.592,17	231.857,17	0,00	265,00	265,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00
		4.4.00.00.00	investimentos	231.592,17	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	231.592,17	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	8.660,12	21.685,58	7.718,02	9.422,62	1.495,60	2.495,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.660,12	21.685,58	7.718,02	9.422,62	1.495,60	2.495,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.327,12	6.031,72	3.210,00	3.914,60	704,60	704,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.837,02	4.508,02	4.508,02	791,00	791,00
	3007.2109		participacao em competicoes	26.945,11	57.333,71	20.142,61	46.525,21	15.186,40	40.559,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.945,11	57.333,71	20.142,61	46.525,21	15.186,40	40.559,40
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	4.389,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	159,60	159,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	708,30	3.358,30	545,80	1.395,80	1.395,80	1.395,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.430,00	34.490,00	11.430,00	34.490,00	11.430,00	34.490,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	-5,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.422,81	14.115,81	7.345,81	9.658,81	1.380,00	3.693,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	61.228,36	124.032,36	23.016,85	64.565,95	14.328,40	47.403,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.228,36	124.032,36	23.016,85	64.565,95	14.328,40	47.403,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.868,40	8.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	6.298,51	6.898,41	958,40	958,40	599,90	599,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.825,00	7.545,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.678,45	26.720,55	8.428,45	23.995,55	4.610,50	15.567,10
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	536,16	536,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.571,84	68.641,84	13.280,00	38.262,00	8.768,00	29.886,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	69.258,74	84.984,89	12.681,42	19.280,54	5.587,59	10.791,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.258,74	84.984,89	12.681,42	19.280,54	5.587,59	10.791,35
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,90	53,50	343,90	155,60	290,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	130,60	3.572,15	2.025,85	3.521,15	2.928,37	3.450,85
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	215,11	5.351,39	2.025,59	5.131,41	414,81	3.336,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.442,08	3.632,03	943,90	980,95	37,05	37,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.692,15	3.332,62	1.402,45	2.287,32	711,63	1.550,83
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.300,00	4.300,00	430,00	430,00	430,00	430,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.600,00	336,33	1.033,01	336,33	1.033,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.963,80	58.963,80	5.323,80	5.323,80	573,80	573,80
	3007.2391		regime de adiantamento	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14	2.998,14	6.957,14
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	267,71	1.401.584,26	108.883,31	318.877,27	108.767,62	304.215,83
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	267,71	1.401.584,26	108.883,31	318.877,27	108.767,62	304.215,83
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.340.000,00	101.841,12	290.015,82	101.298,50	278.405,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	2.000,00	93,67	272,95	93,67	272,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.008.000,00	85.237,38	239.490,64	85.237,38	239.490,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	99.000,00	4.899,35	5.986,01	4.899,35	5.986,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	0,00	10.494,07	0,00	10.494,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	337,01	982,01	322,50	645,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	38.000,00	2.981,50	8.795,66	2.853,11	5.814,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	88.000,00	8.292,21	23.994,48	7.892,49	15.702,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	267,71	61.584,26	7.042,19	28.861,45	7.469,12	25.810,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	940,60	0,00	940,60	525,60	940,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,89	82,89	112,89	82,89	112,89
		3.3.90.33.08	pedagios	22,33	100,39	22,33	100,39	22,33	100,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	245,38	6.245,38	245,38	6.245,38	245,38	6.245,38
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	6.387,51	20.264,78	6.288,84	17.214,06
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	57,00	114,00	57,00	114,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	247,08	683,41	247,08	683,41
			TOTAL SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	484.590,17	2.054.271,03	217.810,73	508.729,56	191.464,58	455.523,15

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	484.590,17	2.054.271,03	217.810,73	508.729,56	191.464,58	455.523,15
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	310.558,93	1.318.821,24	95.742,69	369.637,42	106.563,19	357.434,80
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	285.115,37	382.019,79	10.615,37	102.219,79	22.753,77	100.669,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	285.115,37	382.019,79	10.615,37	102.219,79	22.753,77	100.669,79
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	7.000,00	35.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	285.115,37	343.919,79	10.615,37	64.119,79	15.753,77	62.569,79
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	2.750,53	298.710,53	24.476,41	69.313,56	23.487,55	64.710,74
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	286.000,00	22.352,45	64.851,30	22.169,79	61.054,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,66	392,46	93,66	392,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	188.000,00	17.027,12	51.280,63	17.027,12	51.280,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.500,00	0,00	772,34	0,00	772,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.500,00	1.434,84	1.444,76	1.434,84	1.444,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	709,75	2.044,54	679,20	1.335,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.000,00	2.002,51	5.769,62	1.916,27	3.767,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.084,57	3.146,95	1.018,70	2.062,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.750,53	12.710,53	2.123,96	4.462,26	1.317,76	3.656,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.059,00	1.059,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.683,52	1.683,52	646,20	646,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	1.009,36	3.078,39	1.009,36	3.078,39
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	148,39	417,66	148,39	417,66
	3002.2090		promocao de eventos culturais	1.475,27	3.050,69	499,32	1.135,32	1.040,32	1.040,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.475,27	3.050,69	499,32	1.135,32	1.040,32	1.040,32
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	692,50	0,00	636,00	636,00	636,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.380,27	1.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	95,00	931,32	499,32	499,32	404,32	404,32
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	20.718,76	200.091,23	31.016,92	96.443,73	30.291,07	94.598,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	133.000,00	9.962,16	30.024,50	9.936,55	29.429,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.000,00	9.367,41	24.307,47	9.367,41	24.307,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.700,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	594,75	1.733,03	569,14	1.138,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.718,76	67.091,23	21.054,76	66.419,23	20.354,52	65.169,23
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,76	0,00	26,76	26,76	26,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	523,00	0,00	523,00	523,00	523,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.250,00	2.258,00	1.586,00	1.586,00	336,00	336,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.468,76	57.533,47	19.468,76	57.533,47	19.468,76	57.533,47
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	312.500,00	22.085,09	72.592,44	22.203,24	70.093,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	312.500,00	22.085,09	72.592,44	22.203,24	70.093,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	272,95	93,67	272,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	204.000,00	19.492,52	62.109,33	19.492,52	62.109,33
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.900,00	0,00	1.750,12	0,00	1.750,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	0,00	497,74	0,00	497,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.498,90	7.962,30	2.617,05	5.463,40
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	499,00	122.449,00	7.049,58	27.932,58	6.787,24	26.321,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	499,00	122.449,00	7.049,58	27.932,58	6.787,24	26.321,43
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.000,00	6.442,50	27.106,73	6.679,16	25.994,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	108,08	326,85	108,08	326,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	974,44	44.583,64	872,14	2.055,67	1.334,15	1.633,14
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	974,44	44.583,64	872,14	2.055,67	1.334,15	1.633,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	819,44	13.428,64	872,14	2.055,67	1.334,15	1.633,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	108,20	0,00	108,20	108,20	108,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	422,53	797,87	375,34	375,34
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	149,61	448,60	149,61	448,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	274,44	375,44	0,00	101,00	101,00	101,00
		4.4.00.00.00	investimentos	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	70.061,19	599.725,41	65.561,55	143.609,45	53.011,51	121.669,37
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	69.964,89	598.629,11	65.465,25	142.513,15	52.915,21	120.573,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	464.000,00	26.660,41	82.955,72	26.548,80	80.055,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	181,96	62,44	181,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	23.678,77	63.719,16	23.678,77	63.719,16
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	2.569,46	0,00	2.569,46

#

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				Pagina 30	
DATA 17/04/2018				Mes : MARCO/2018					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	19,05	7.949,34	19,05	7.949,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	2.900,15	8.535,80	2.788,54	5.635,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.324,89	126.659,04	33.306,75	52.279,36	24.586,43	38.737,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.833,80	2.312,67	351,77	448,12	165,22	165,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	16,02	1.962,42	724,00	1.946,40	724,00	1.946,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	95,80	95,80	95,80	95,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	181,12	2.315,12	82,98	2.216,98	2.134,00	2.134,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.421,60	2.828,95	407,35	407,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	146,40	146,40	29,40	29,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.627,30	4.776,25	830,59	2.182,79	1.592,35	1.592,35
		3.3.90.33.08	pedagios	191,62	221,66	191,62	221,66	191,62	221,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-310,40	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.459,36	6.069,55	1.445,36	3.816,58
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.000,00	200,00	400,00	200,00	400,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	459,53	1.350,42	459,53	1.350,42
		3.3.90.39.80	hospedagens	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41.058,75	56.865,29	24.902,75	32.339,29	15.602,75	23.039,29
		4.4.00.00.00	investimentos	4.640,00	7.970,07	5.498,09	7.278,07	1.779,98	1.779,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	599,98	0,00	599,98	599,98	599,98
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	653,09	653,09	653,09	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30	96,30	1.096,30
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	381.594,56	1.963.130,29	162.176,38	515.302,54	160.908,85	480.737,31
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	15.943,27	523.712,58	43.894,68	119.945,67	42.197,81	111.799,73
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	350,76	1.275,09	303,60	303,60	71,00	71,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350,76	1.275,09	303,60	303,60	71,00	71,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	350,76	1.275,09	303,60	303,60	71,00	71,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	15.592,51	522.437,49	43.591,08	119.642,07	42.126,81	111.728,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	437.500,00	33.298,22	97.679,25	33.115,24	94.027,27
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	156,12	454,92	156,12	454,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.000,00	25.479,98	78.295,43	25.479,98	78.295,43

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.900,00	0,00	2.305,27	0,00	2.305,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.100,00	4.010,14	6.009,31	4.010,14	6.009,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	46.500,00	3.651,98	10.614,32	3.469,00	6.962,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.592,51	84.937,49	10.292,86	21.962,82	9.011,57	17.701,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.255,86	8.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	257,64	1.781,62	1.590,46	1.590,46	1.523,98	1.523,98
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	3.009,01	4.086,01	3.009,01	4.086,01	2.149,01	3.226,01
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.000,00	4.530,31	13.518,92	3.955,50	10.264,04
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.700,00	483,08	1.487,43	483,08	1.487,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.070,00	4.070,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.943,27	523.712,58	43.894,68	119.945,67	42.197,81	111.799,73
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	397.537,83	2.486.842,87	206.071,06	635.248,21	203.106,66	592.537,04
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	13.388,78	1.074.065,07	101.967,07	280.896,73	101.907,79	268.819,07
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	13.388,78	1.074.065,07	101.967,07	280.896,73	101.907,79	268.819,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.008.000,00	85.353,49	240.183,89	84.968,83	232.780,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	181,97	62,45	181,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	70.771,05	204.477,81	70.771,05	204.477,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	2.286,13	3.936,95	2.286,13	3.936,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	4.830,20	10.078,61	4.830,20	10.078,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	318,07	927,22	304,37	609,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.000,00	897,67	2.615,69	859,01	1.718,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	78.000,00	6.187,92	17.965,64	5.855,62	11.777,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.388,78	66.065,07	16.613,58	40.712,84	16.938,96	36.038,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.517,60	2.567,38	0,00	1.049,78	1.049,78	1.049,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	16,00	129,60	70,00	113,60	113,60	113,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	211,35	0,00	211,35	0,00	211,35
		3.3.90.36.07	estagiarios	813,48	2.203,34	813,48	2.203,34	813,48	2.203,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.940,00	2.988,00	8.964,00	2.988,00	5.976,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	246,52	772,70	246,52	772,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	315,27	939,16	315,27	939,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MARCO/2018	
DATA 17/04/2018								Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.041,70	35.460,40	11.850,31	25.705,91	10.689,31	24.049,91
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	13.388,78	1.074.065,07	101.967,07	280.896,73	101.907,79	268.819,07
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	670,00	140.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	670,00	140.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	670,00	140.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	14.058,78	1.214.735,07	101.967,07	280.896,73	101.907,79	268.819,07
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	89.044,81	11.222.430,78	890.040,87	2.648.884,36	868.841,03	2.499.538,30
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	2.754,67	2.584.310,90	194.682,60	642.796,06	192.584,02	623.019,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.574.299,05	192.578,80	638.133,16	191.454,74	620.145,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	343,45	941,05	343,45	941,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.647.358,96	165.905,86	535.296,00	165.905,86	535.296,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	154.500,00	5.855,89	14.073,52	5.855,89	14.073,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	525.141,04	2.486,22	31.447,73	2.486,22	31.447,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	504,71	1.471,97	483,63	967,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	1.424,42	4.154,28	1.364,93	2.729,86
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.299,05	0,00	2.299,05	0,00	2.299,05
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	211.000,00	16.058,25	48.449,56	15.014,76	32.391,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.525,77	9.782,95	1.874,90	4.434,00	1.129,28	2.874,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	234,33	686,36	455,00	532,03	27,03	77,03
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	229,72	566,37	207,20	539,55	137,35	332,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	19,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	897,80	2.431,40	897,80	2.397,52	0,00	1.499,72
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	320,00	1.040,00	0,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	228,90	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	228,90	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	35.587,13	1.953.779,73	130.531,90	330.534,30	116.247,82	298.921,91
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.830.000,00	109.873,25	288.192,06	109.315,87	273.403,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	218,57	636,89	218,57	636,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.179.000,00	92.549,47	220.280,73	92.549,47	220.280,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	114.880,00	766,01	4.807,16	766,01	4.807,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	331.120,00	1.550,87	17.863,98	1.550,87	17.863,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	202.000,00	14.788,33	44.603,30	14.230,95	29.814,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.587,13	123.779,73	20.658,65	42.342,24	6.931,95	25.518,18
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.813,54	15.036,00	6.241,56	12.277,51	2.278,02	6.035,95
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	2.175,34	2.142,50	2.175,34	32,84	32,84
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	33.489,00	78.489,00	8.190,00	19.170,00	0,00	10.980,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	184,59	518,76	184,59	518,76	184,59	518,76
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	100,00	25.386,50	3.750,00	7.886,50	4.136,50	7.636,50
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	50.201,98	4.171.370,30	382.149,86	1.117.448,28	377.376,65	1.039.661,75
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	3.873.387,33	310.546,32	906.370,33	309.385,26	873.873,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	780,59	2.155,07	780,59	2.155,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.786.000,00	258.530,75	745.748,21	258.530,75	745.748,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	255.000,00	9.760,38	20.615,97	9.760,38	20.615,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	404.500,00	8.977,66	41.787,43	8.977,66	41.787,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	387,33	0,00	387,33	0,00	387,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	376.832,96	32.496,94	95.509,28	31.335,88	63.012,34
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167,04	0,00	167,04	0,00	167,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.712,28	291.373,47	70.526,84	208.729,25	67.746,39	164.516,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.913,60	4.216,00	8.867,20	4.216,00	8.867,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-87,48	7.169,52	2.099,52	7.169,52	880,00	5.070,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.354,64	14.675,00	5.051,74	10.506,78	569,92	5.455,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	182,10	2.282,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	186,65	186,65	186,65	186,65	186,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	349,74	32.795,21	9.520,91	30.345,77	14.260,39	28.346,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	13.876,16	18.223,06	1.385,95	4.939,83	2.317,25	4.188,22

#

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 Mes : MARCO/2018				Pagina 34			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	16,00	109,90	109,90	109,90	30,00	30,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.867,20	2.792,06	1.678,86	2.536,06	0,00	857,20		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	215,00	454,00	160,00	239,00	79,00	79,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	144,00	504,00	0,00	360,00	360,00	360,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	11.844,50	104.774,17	21.896,89	80.389,29	21.969,28	58.621,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.293,13	20.388,64	6.594,24	19.028,01	3.609,51	12.810,31		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	533,00	533,00	266,50	266,50	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	448,29	945,90	448,29	945,90	448,29	945,90		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	250,00	1.535,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.150,00	5.030,00	1.150,00	1.880,00	1.150,00	1.880,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	420,00	8.354,33	2.595,18	3.689,51	1.094,33	1.094,33		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	24.714,00	1.272,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	750,00	1.430,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	5.987,33	76,21	5.987,33	3.011,77	5.911,12		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	9.600,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.489,70	6.609,50	1.076,70	2.348,70	245,00	1.272,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	835,80	1.683,60	847,80	847,80	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	228,90	1.255,90	228,90	1.255,90	0,00	1.027,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pac	501,03	2.512.969,85	182.676,51	558.105,72	182.632,54	537.934,86		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	2.505.270,79	181.545,48	554.186,66	181.501,51	534.645,80		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	20.000,00	1.634,63	4.682,39	1.634,63	4.682,39		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.820.000,00	149.219,78	436.061,10	149.219,78	436.061,10		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	177.000,00	6.580,07	16.764,47	6.580,07	16.764,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	211.000,00	4.570,14	34.349,84	4.570,14	34.349,84		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.270,79	0,00	3.270,79	0,00	3.270,79		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	263.856,08	19.540,86	58.914,15	19.496,89	39.373,29		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	143,92	0,00	143,92	0,00	143,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	501,03	7.699,06	1.131,03	3.919,06	1.131,03	3.289,06		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	501,03	1.299,06	501,03	1.299,06	501,03	1.299,06		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.300,00	630,00	2.520,00	630,00	1.890,00		
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	180.938,34	6.286.073,38	565.002,31	1.804.972,80	574.775,74	1.632.472,69		
	1002.2014		atendimentos em especialidades	31.955,97	2.836.455,62	209.503,58	676.820,53	227.155,44	647.901,22		
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	2.583.410,20	181.608,93	508.173,09	180.496,10	488.834,56		

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	249,78	697,98	249,78	697,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.889.894,74	142.596,13	394.862,14	142.596,13	394.862,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	9.091,66	19.165,79	9.091,66	19.165,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	276.105,26	10.332,83	36.707,90	10.332,83	36.707,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	582,74	1.580,86	556,43	998,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.644,69	4.461,66	1.570,41	2.816,97
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	204.896,06	17.111,10	48.182,62	16.098,86	31.071,52
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	103,94	0,00	103,94	0,00	103,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.955,97	251.987,36	27.227,59	167.589,38	46.268,34	158.675,66
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.779,60	7.141,28	1.223,10	4.755,78	2.547,98	4.361,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	37,50	105,10	37,50	105,10	67,60	67,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	231,60	426,65	0,00	195,05	195,05	195,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15,30	164,28	0,00	148,98	39,98	148,98
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	7.663,14	0,00	7.663,14	0,00	7.663,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.062,50	81.108,80	6.333,02	76.186,01	18.728,82	70.303,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.480,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	3.135,92	41.625,02	3.277,22	40.476,26	8.665,16	39.089,46
		3.3.90.36.31	servicos de rehabilitacao profissional	0,00	6.600,00	1.560,00	2.280,00	1.560,00	2.280,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	52.290,00	8.173,20	17.193,51	8.173,20	17.193,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	360,00	13.781,54	2.000,00	6.280,00	2.280,00	6.080,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	150,00	730,00	510,00	580,00	70,00	70,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	1.386,00	2.036,00	50,00	650,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.078,55	11.856,55	2.998,55	9.536,55	2.998,55	9.536,55
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.320,00	312,00	456,00	312,00	456,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.058,06	667,06	1.058,06	391,00	391,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	667,06	667,06	667,06	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancia e socorr	0,00	391,00	0,00	391,00	391,00	391,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	88.184,82	1.747.857,13	194.902,50	512.861,78	178.598,52	459.859,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.444.500,00	96.950,70	295.379,71	96.299,05	284.841,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	156,11	365,27	156,11	365,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	874.000,00	84.832,04	245.051,93	84.832,04	245.051,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.300,00	0,00	6.618,85	0,00	6.618,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	340.700,00	1.424,05	12.248,02	1.424,05	12.248,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	138.000,00	10.538,50	31.095,64	9.886,85	20.557,14

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.184,82	303.357,13	97.951,80	217.482,07	82.299,47	175.017,86
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	41.214,00	171.537,04	59.902,00	111.744,63	41.902,00	93.744,63
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	22.161,49	65.244,94	18.133,79	50.101,29	20.750,97	35.958,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	675,47	20,28	675,47	675,47	675,47
		3.3.90.33.08	pedagios	7.417,65	19.922,55	7.417,65	19.922,55	7.417,65	19.922,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	255,68	1.650,18	255,68	1.650,18	255,68	1.650,18
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	16.556,00	42.710,55	11.616,00	32.221,55	10.261,30	22.030,55
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	356,40	356,40	356,40	356,40	356,40
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	26.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	26.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	8.800,00	26.800,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85	48.837,75	134.873,85
	1002.2391		regime de adiantamento	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80	7.952,79	36.392,80
	1002.2399		rais mulher	1.830,40	503.735,00	29.481,77	103.674,75	29.096,18	100.375,37
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	28.631,37	102.569,75	28.508,18	99.682,77
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	181,97	62,45	181,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	270.514,42	23.560,45	78.458,31	23.560,45	78.458,31
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	2.121,49	2.121,49	2.121,49	2.121,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	141.000,00	0,00	1.134,34	0,00	1.134,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	154,76	0,00	154,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.000,00	0,00	436,77	0,00	436,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	40.664,29	2.886,98	9.260,82	2.763,79	6.373,84
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	335,71	0,00	335,71	0,00	335,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.830,40	3.735,00	850,40	1.105,00	588,00	692,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,40	35,40	35,40	35,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.243,00	1.243,00	263,00	263,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2400		saude mental	2.176,61	920.758,98	74.323,92	234.349,09	74.335,06	226.270,38
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	916.088,62	73.734,01	233.410,43	73.725,63	225.532,52
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	90,98	31,22	90,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	525.304,04	57.749,27	179.905,79	57.749,27	179.905,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	0,00	7.334,86	0,00	7.334,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.655,96	8.075,61	17.452,77	8.075,61	17.452,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62	0,00	4.588,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	91.672,73	7.877,91	23.710,14	7.869,53	15.832,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00	327,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.176,61	4.670,36	589,91	938,66	609,43	737,86
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,32	0,00	70,32	70,32	70,32
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	326,00	326,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	130,80	130,80	130,80	130,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	135,70	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	79,11	207,54	79,11	207,54	79,11	207,54
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	10.840.210,65	16.659.531,71	11.447.766,83	16.593.340,92	4.087.727,85	6.949.301,94
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	10.102.460,49	12.168.207,46	10.710.016,67	12.102.016,67	3.181.944,17	4.573.944,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.102.460,49	12.168.207,46	10.710.016,67	12.102.016,67	3.181.944,17	4.573.944,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.102.460,49	12.168.207,46	10.710.016,67	12.102.016,67	3.181.944,17	4.573.944,17
	1003.2013		servicos hospitalares	538.527,62	1.456.483,02	538.527,62	1.456.483,02	478.161,14	1.396.116,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	538.527,62	1.456.483,02	538.527,62	1.456.483,02	478.161,14	1.396.116,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	538.527,62	1.456.483,02	538.527,62	1.456.483,02	478.161,14	1.396.116,54
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	706.400,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	706.400,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	706.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	706.400,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23
		3.3.00.00.00	dos	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23	199.222,54	272.841,23
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	30.250,31	1.743.988,67	122.270,31	358.256,14	128.587,59	340.453,95
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	402.443,74	20.737,28	67.231,30	21.209,40	65.201,49
		3.1.00.00.00	vigilancia sanitaria	0,00	401.700,00	20.677,28	66.487,56	20.525,66	64.517,75
		3.1.90.05.01	peçoal e encargos sociais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	274.000,00	17.130,93	51.283,58	17.130,93	51.283,58
		3.1.90.11.43	vencimentos e salarios	0,00	30.400,00	1.561,15	4.244,43	1.561,15	4.244,43
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.400,00	1.561,15	4.244,43	1.561,15	4.244,43

#

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

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.800,00	15,39	4.811,43	15,39	4.811,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	20.000,00	1.969,81	6.148,12	1.818,19	4.178,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	743,74	60,00	743,74	683,74	683,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	49,74	0,00	49,74	49,74	49,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	444,00	60,00	444,00	384,00	384,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	5.415,00	1.046.400,65	66.997,88	214.455,82	76.756,17	206.770,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.026.000,00	65.176,76	199.275,17	64.710,65	192.164,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	62,44	540,52	62,44	540,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	683.000,00	57.986,22	166.550,70	57.986,22	166.550,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.900,00	0,00	4.652,01	0,00	4.652,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.100,00	17,56	6.437,54	17,56	6.437,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	7.110,54	21.094,40	6.644,43	13.983,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.415,00	19.295,65	716,12	14.075,65	10.940,52	13.500,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	55,00	80,00	55,00	80,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.250,00	5.865,00	0,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,40	0,00	66,40	66,40	66,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	423,36	141,12	423,36	141,12	423,36
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.560,00	4.500,00	140,00	1.080,00	150,00	940,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89	3.988,00	5.450,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	420,00	800,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	1004.2227		controle de zoonoses	24.835,31	295.144,28	34.535,15	76.569,02	30.622,02	68.482,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	216.500,00	13.672,85	49.166,97	13.629,88	47.954,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	332,71	93,67	332,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	124.000,00	9.122,80	28.233,47	9.122,80	28.233,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	2.712,58	0,00	2.712,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.000,00	3.243,59	13.859,63	3.243,59	13.859,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	20.000,00	1.212,79	4.028,58	1.169,82	2.815,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.835,31	78.545,28	20.862,30	27.303,05	16.992,14	20.429,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	9.013,70	9.126,94	0,00	19,99	19,99	19,99
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	745,80	13.990,21	6.208,72	8.523,21	3.912,21	4.243,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	979,61	5.893,07	3.464,18	4.231,59	1.760,44	1.776,94
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	258,80	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	56,96	35,00	56,96	0,00	21,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	26.847,00	7.506,50	7.506,50	7.416,50	7.416,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.740,50	15.778,50	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	118.678,96	1.036.703,05	130.700,73	398.644,19	127.476,82	321.867,38
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	118.678,96	1.036.703,05	130.700,73	398.644,19	127.476,82	321.867,38
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	690.500,00	57.154,78	160.073,15	56.895,19	154.225,60
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.000,00	47.695,01	131.004,35	47.695,01	131.004,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	3.564,87	4.416,12	3.564,87	4.416,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	47,35	7.882,43	47,35	7.882,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	70.000,00	5.847,55	16.770,25	5.587,96	10.922,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.678,96	346.203,05	73.545,95	238.571,04	70.581,63	167.641,78
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	118.678,96	346.072,10	73.545,95	238.440,09	70.581,63	167.510,83
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	130,95	0,00	130,95	0,00	130,95
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	78.290,29	1.571.198,69	216.435,71	602.584,29	214.703,24	574.185,12
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	78.290,29	1.571.198,69	216.435,71	602.584,29	214.703,24	574.185,12
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	994.000,00	116.617,23	305.640,34	116.070,78	292.652,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	181,96	62,44	181,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	640.000,00	96.498,39	232.829,55	96.498,39	232.829,55
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	88.000,00	783,33	8.973,03	783,33	8.973,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.000,00	6.285,56	30.034,11	6.285,56	30.034,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	4.320,74	11.801,16	4.134,68	7.480,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	48.000,00	8.666,77	21.820,53	8.306,38	13.153,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.768,64	572.585,64	97.296,83	292.330,90	95.530,81	276.919,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.850,92	9.962,04	2.386,53	7.497,65	2.666,44	5.111,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	300,34	66,25	300,34	66,25	300,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.030,31	1.030,31	42,00	42,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	105,26	105,26	39,41	39,41	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.174,29	1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : MARCO/2018			
DATA 17/04/2018								Pagina 40			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	45,26	45,26	10,26	10,26	10,26	10,26		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	105,00	240,00	105,00	240,00	0,00	135,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	26,96	26,96	26,96	26,96	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	104,76		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	844,84	26.575,72	5.653,08	16.959,24	5.653,08	12.151,00		
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	590,00	590,00	310,00	310,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	185.000,00	18.198,63	56.005,64	17.487,95	49.427,20		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	105.000,00	8.620,67	26.610,80	8.607,20	26.444,13		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.200,50	5.604,30	2.408,50	5.604,30	1.852,75	5.048,55		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	392,66	392,66	392,66	0,00	0,00		
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	5.175,30	5.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	58.820,00	177.990,00	58.820,00	177.820,00	58.820,00	177.820,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05		
		3.3.90.00.00	outras despesas correntes	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05	2.521,65	4.033,05		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.337.413,36	38.519.926,28	13.372.216,76	22.406.682,70	6.002.112,27	12.317.819,38		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	11.337.413,36	38.519.926,28	13.372.216,76	22.406.682,70	6.002.112,27	12.317.819,38		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.825,00	3.153.981,60	231.535,50	671.946,10	231.172,89	647.519,49		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.825,00	669.481,60	52.976,91	158.953,01	53.174,80	152.566,63		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	655.000,00	49.283,82	150.222,72	49.059,31	145.642,14		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	150,74	31,22	150,74		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.000,00	36.888,14	111.046,53	36.888,14	111.046,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	63.000,00	0,00	10.597,92	0,00	10.597,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	7.783,88	15.148,96	7.783,88	15.148,96		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	49.000,00	4.580,58	13.278,57	4.356,07	8.697,99		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.825,00	12.342,60	3.693,09	8.730,29	4.115,49	6.924,49		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	792,20	14,00	792,20	792,20	792,20		

#

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

Despesas : TODAS
Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.397,80	1.397,80	1.397,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.068,60	456,29	456,29	456,29	456,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.825,00	4.634,00	1.825,00	4.634,00	1.417,00	4.226,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.484.000,00	178.558,59	512.493,09	177.998,09	494.452,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.484.000,00	178.558,59	512.493,09	177.998,09	494.452,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	218,57	607,01	218,57	607,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.682.000,00	147.669,86	415.928,00	147.669,86	415.928,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	145.000,00	7.267,02	8.874,44	7.267,02	8.874,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	410.000,00	5.362,91	34.347,90	5.362,91	34.347,90
		3.1.90.13.01	fgts	8.000,00	10.000,00	805,55	2.424,98	862,84	1.619,43
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-8.000,00	20.000,00	2.273,49	6.843,45	2.435,18	4.569,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	215.000,00	14.961,19	43.467,31	14.181,71	28.506,12
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.825,00	3.153.981,60	231.535,50	671.946,10	231.172,89	647.519,49
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	242.788,50	846.081,76	243.887,93	673.224,10	241.576,23	650.224,72
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	242.788,50	846.081,76	243.887,93	673.224,10	241.576,23	650.224,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242.788,50	846.081,76	243.887,93	673.224,10	241.576,23	650.224,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	350,00	140,00	210,00	140,00	210,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11.383,90	52.041,02	17.979,33	30.211,85	15.177,64	17.622,32
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.857,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	10.010,00	23.960,84	7.273,60	17.267,44	9.993,84	9.993,84
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	756,00	0,00	756,00	756,00	756,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.850,00	999,60	1.566,95	999,60	1.566,95
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.131,20	8.442,70	3.696,70	8.442,70	2.497,45	7.243,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.433,40	190.324,20	25.675,70	50.796,16	24.881,70	50.002,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	186.830,00	562.700,00	186.830,00	562.530,00	186.830,00	562.530,00
			TOTAL SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	242.788,50	846.081,76	243.887,93	673.224,10	241.576,23	650.224,72
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	753,04	88.533,40	15.382,99	26.521,61	15.229,41	25.638,91
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	753,04	20.033,40	9.862,08	10.316,24	9.759,42	10.054,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	753,04	20.033,40	9.862,08	10.316,24	9.759,42	10.054,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3,04	13,40	3,04	13,40	0,00	10,36

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : MARCO/2018						Pagina 42	
DATA 17/04/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.900,00	259,04	552,84	159,42	293,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	750,00	18.120,00	9.600,00	9.750,00	9.600,00	9.750,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	68.500,00	5.520,91	16.205,37	5.469,99	15.584,75		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	5.520,91	16.205,37	5.469,99	15.584,75		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.000,00	4.841,10	11.765,53	4.841,10	11.765,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.700,00	59,19	2.679,82	59,19	2.679,82		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	620,62	1.760,02	569,70	1.139,40		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	753,04	88.533,40	15.382,99	26.521,61	15.229,41	25.638,91		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	430,00	490.184,22	42.669,52	129.078,50	44.053,46	119.626,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	430,00	490.184,22	42.669,52	129.078,50	44.053,46	119.626,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	453.000,00	37.122,67	111.279,88	36.970,09	107.224,23		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	90,98	31,22	90,98		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-20.000,00	332.000,00	31.086,21	84.228,86	31.086,21	84.228,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	1.074,70	0,00	1.074,70		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.000,00	33.000,00	1.949,59	14.023,55	1.949,59	14.023,55		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	47.000,00	4.055,65	11.861,79	3.903,07	7.806,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	430,00	37.184,22	5.546,85	17.798,62	7.083,37	12.401,77		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	29,42		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	55,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	430,00	609,00	119,00	179,00	60,00	60,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.700,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	477,85	1.334,40	423,37	856,55		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	430,00	490.184,22	42.669,52	129.078,50	44.053,46	119.626,00		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	245.796,54	4.578.780,98	533.475,94	1.500.770,31	532.031,99	1.443.009,12		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	13.348,97	1.169.002,73	112.252,95	300.991,31	108.236,64	268.422,58		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	142.762,00	13.293,45	39.023,76	13.252,05	27.362,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	142.762,00	13.293,45	39.023,76	13.252,05	27.362,79		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	122.562,00	11.142,00	33.426,00	11.142,00	22.284,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.774,35	5.066,75	1.732,95	4.547,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	900,00	77,10	231,01	77,10	231,01
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	2.508,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	2.508,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	2.508,00
	6002.2391		regime de adiantamento	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97	600,00	1.212,97
	6002.2415		geracao de emprego e renda	12.748,97	1.014.995,76	98.359,50	250.722,58	93.548,59	237.338,82
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	844.000,00	65.499,06	196.991,62	65.476,25	189.008,09
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	272,94	93,66	272,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.263,60	56.531,56	158.858,40	56.531,56	158.858,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.000,00	842,95	3.131,59	842,95	3.131,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	156.000,00	47,36	8.488,02	47,36	8.488,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.245,36	6.759,85	2.376,05	4.514,49
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	62.336,76	5.738,17	16.581,18	5.584,67	10.843,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.748,97	170.995,76	32.860,44	53.730,96	28.072,34	48.330,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	287,20	863,70	863,70	863,70	193,92	193,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	417,85	13.148,06	12.408,72	12.506,22	11.087,22	11.087,22
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	649,95	1.749,78	788,88	1.066,38	669,93	947,43
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	255,02	605,62	65,50	416,10	134,00	350,60
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-0,11	1.214,69	1.214,69	1.214,69	1.214,69	1.214,69
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	536,40	2.982,40	1.331,60	2.871,60	11,60	1.551,60
		3.3.90.33.08	pedagios	15,02	45,06	15,02	45,06	15,02	45,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.996,80	1.996,80	1.996,80	1.996,80	1.996,80	1.996,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.070,84	6.179,98	2.070,84	6.179,98	2.070,84	6.179,98
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.083,24	3.458,60	1.009,87	3.004,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	29.709,99	2.592,50	3.191,25	2.592,50	3.191,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	1.234,95	3.670,90	1.234,95	3.670,90
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	273,00	485,60	364,00	485,60	91,00	212,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.129,00	82.063,08	3.379,00	12.313,08	2.417,00	11.351,08
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : MARCO/2018				Pagina 44	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	25.348,97	1.181.002,73	112.252,95	300.991,31	108.236,64	268.422,58
		TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	25.348,97	1.181.002,73	112.252,95	300.991,31	108.236,64	268.422,58
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	60.709,98	10.573.381,15	921.741,58	2.045.810,71	890.297,80	1.965.087,98
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	8.000,00	88.000,00	33.728,26	74.312,27	19.072,16	52.743,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.000,00	88.000,00	33.728,26	74.312,27	19.072,16	52.743,24
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	8.000,00	88.000,00	33.728,26	74.312,27	19.072,16	52.743,24
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.091,75	1.275.414,79	111.874,65	334.409,41	111.542,60	321.482,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.269.000,00	109.782,90	327.994,62	109.450,85	315.067,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	249,76	787,60	249,76	787,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	90.432,94	251.933,36	90.432,94	251.933,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	4.635,59	13.124,09	4.635,59	13.124,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	297.000,00	1.537,96	24.073,60	1.537,96	24.073,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	1.707,73	560,83	1.121,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.654,04	4.819,66	1.582,81	3.165,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.000,00	10.686,54	31.548,58	10.450,96	20.862,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.091,75	6.414,79	2.091,75	6.414,79	2.091,75	6.414,79
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.091,75	6.414,79	2.091,75	6.414,79	2.091,75	6.414,79
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	32.278,28	9.000.648,72	745.784,67	1.549.112,14	726.354,04	1.504.685,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.278,28	8.997.748,72	745.784,67	1.546.212,14	723.454,04	1.501.785,09
		3.3.90.33.08	pedagios	470,92	799,56	470,92	799,56	470,92	799,56
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	227.240,00	45.448,00	68.172,00	22.724,00	45.448,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	103.232,00	10.143,20	30.429,60	10.143,20	20.286,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	305.000,00	20.944,19	62.615,62	20.193,50	51.138,71
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	9.157,03	24.677,30	9.157,03	24.677,30
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	157,00	157,00	157,00	157,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	69,46	257.869,74	36.014,83	99.877,68	36.014,83	99.877,68
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	11.900,91	0,00	11.900,91	0,00	11.900,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.644,00	1.227,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.327,68	29.032,54	5.374,85	12.008,64	5.291,91	11.925,70
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	9.670,22	37.504,97	9.670,22	37.504,97	9.670,22	37.504,97
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.900.000,00	588.437,43	1.176.874,86	588.437,43	1.176.874,86
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	7001.2392		publicidade institucional	18.339,95	209.317,64	30.354,00	87.976,89	33.329,00	86.176,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.339,95	209.317,64	30.354,00	87.976,89	33.329,00	86.176,89
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	93.920,00	7.000,00	14.150,00	7.000,00	14.150,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	1.600,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	18.339,95	90.080,84	21.228,00	57.010,89	23.403,00	55.210,89
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96
	9001.0001		pasep - geral	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96	155.273,37	543.701,96
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	31.570,56	39.520,56	31.570,56	39.520,56	32.206,56	32.842,56
	9003.0012		pagamento de precatorios	31.570,56	39.520,56	31.570,56	39.520,56	32.206,56	32.842,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.570,56	39.520,56	31.570,56	39.520,56	32.206,56	32.842,56
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	31.570,56	31.570,56	31.570,56	31.570,56	31.570,56	31.570,56
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	636,00	1.272,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	247.553,91	11.156.603,67	1.108.585,51	2.629.033,23	1.077.777,73	2.541.632,50
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	247.553,91	11.156.603,67	1.108.585,51	2.629.033,23	1.077.777,73	2.541.632,50
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.539,26	1.390.178,04	119.150,13	329.556,28	120.224,77	299.038,84
	7006.2391		regime de adiantamento	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30	500,00	1.240,30
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	74.039,26	1.388.937,74	118.650,13	328.315,98	119.724,77	297.798,54
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.203.500,00	90.623,42	268.514,52	90.291,26	259.499,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	75.507,27	226.831,19	75.507,27	226.831,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	6.581,15	0,00	6.581,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	244.000,00	6.101,47	8.819,43	6.101,47	8.819,43
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	9.014,68	26.282,75	8.682,52	17.268,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.170,10	126.434,81	24.138,71	45.667,69	16.139,51	24.502,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	59,35	28,00	28,00	28,00	28,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10.613,85	14.740,26	11.708,00	13.714,41	929,91	2.006,41
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.950,69	5.938,69	5.938,69	1.241,78	1.241,78
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	67,25	610,82	289,62	596,02	137,17	443,57
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	16.200,00	24.300,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	8.100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.655,40	4.633,57	1.487,65	2.978,17
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	51.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	9.167,00	1.417,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00
		4.4.00.00.00	investimentos	44.869,16	59.002,93	3.888,00	14.133,77	13.294,00	13.795,77
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	39.882,00	47.496,00	0,00	7.614,00	7.614,00	7.614,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.217,20	2.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.380,25	6.160,25	3.550,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.389,71	1.728,68	0,00	338,97	0,00	338,97
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	846,65	149.810,65	16.191,44	43.455,07	9.112,85	35.571,23
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	846,65	149.810,65	16.191,44	43.455,07	9.112,85	35.571,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	132.500,00	9.143,44	26.991,07	9.112,85	26.155,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	90,98	31,22	90,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.000,00	8.276,38	24.417,45	8.276,38	24.417,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.400,00	0,00	8,50	0,00	8,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.000,00	835,84	2.474,14	805,25	1.638,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	846,65	846,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	608,65	608,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.464,00	7.048,00	16.464,00	0,00	9.416,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	16.464,00	7.048,00	16.464,00	0,00	9.416,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.385,91	1.539.988,69	135.341,57	373.011,35	129.337,62	334.610,07
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	4.555,93	2.560.443,26	178.886,69	678.411,68	178.112,04	677.637,03
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	4.555,93	2.560.443,26	178.886,69	678.411,68	178.112,04	677.637,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.390,05	2.559.694,44	178.720,81	678.162,86	177.946,16	677.388,21
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	289,85	64.109,44	2.267,55	64.109,44	1.977,70	63.819,59
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.091,20	4.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.491.000,00	175.968,46	613.568,62	175.968,46	613.568,62

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MARCO/2018											
DATA 17/04/2018											
Pagina 47											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.00.00.00	investimentos	165,88	248,82	165,88	248,82	165,88	248,82		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	165,88	248,82	165,88	248,82	165,88	248,82		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	4.555,93	2.560.443,26	178.886,69	678.411,68	178.112,04	677.637,03		
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.941,84	4.100.431,95	314.228,26	1.051.423,03	307.449,66	1.012.247,10		
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO								
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	127.942,74	376.441,91	127.942,74	376.441,91		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	127.942,74	376.441,91	127.942,74	376.441,91		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	127.942,74	376.441,91	127.942,74	376.441,91		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	94.687,00	290.904,96	94.687,00	290.904,96		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	33.255,74	85.536,95	33.255,74	85.536,95		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	127.942,74	376.441,91	127.942,74	376.441,91		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	127.942,74	376.441,91	127.942,74	376.441,91		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.162,78	725.741,44	65.311,14	180.599,33	59.420,28	168.416,23		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	5.162,78	725.741,44	65.311,14	180.599,33	59.420,28	168.416,23		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	681.556,62	51.016,46	155.897,61	50.824,03	151.011,94		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	332,70	93,66	332,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.000,00	42.413,04	127.067,92	42.413,04	127.067,92		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	2.180,85	8.586,72	2.180,85	8.586,72		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	1.443,24	4.190,88	1.443,24	4.190,88		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62	0,00	1.056,62		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.856,47	4.885,67	14.519,24	4.693,24	9.633,57		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	143,53	0,00	143,53	0,00	143,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.182,78	39.755,82	14.294,68	23.252,72	7.147,25	15.955,29		
		3.3.90.30.16	material de expediente	360,53	360,53	272,43	272,43	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	725,00	758,54	725,00	758,54	0,00	33,54		
		3.3.90.36.07	estagiarios	697,25	2.091,75	697,25	2.091,75	697,25	2.091,75		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	31.500,00	12.600,00	18.900,00	6.300,00	12.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.645,00	0,00	1.230,00	150,00	1.230,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	2.980,00	4.429,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.980,00	4.429,00	0,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	5.162,78	725.741,44	65.311,14	180.599,33	59.420,28	168.416,23
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	5.162,78	725.741,44	65.311,14	180.599,33	59.420,28	168.416,23
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.225.369,98	4.816.163,09	506.480,67	1.267.399,66	454.963,34	1.095.424,51
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	966.200,00	1.101.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	966.200,00	1.101.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	966.200,00	966.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	147.247,61	478.445,22	135.577,05	349.176,12	120.688,90	245.333,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.247,61	478.445,22	135.577,05	349.176,12	120.688,90	245.333,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	53,09	340,69	290,20	310,60	267,20	287,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	94.019,60	295.273,33	73.618,67	213.332,62	54.830,02	150.316,39
		3.3.90.30.42	ferramentas	11,97	42,56	11,97	42,56	0,00	30,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	318,35	2.069,43	276,65	1.765,35	1.501,70	1.551,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	185,00	185,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	52.659,60	177.409,21	58.219,56	130.449,99	63.974,98	93.031,71
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	89.709,50	296.295,20	105.861,54	161.063,54	75.040,04	130.242,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.709,50	296.295,20	105.861,54	161.063,54	75.040,04	130.242,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	89.709,50	296.295,20	105.861,54	161.063,54	75.040,04	130.242,04
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	21.192,77	2.930.197,24	264.091,78	748.750,37	257.933,10	711.904,76
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	2.892.500,00	252.106,27	723.272,72	251.497,21	695.440,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	343,43	1.180,07	343,43	1.180,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.990.000,00	199.694,26	569.363,52	199.694,26	569.363,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	194.000,00	15.889,64	27.438,15	15.889,64	27.438,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	419.000,00	8.346,75	43.328,99	8.346,75	43.328,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	1.381,37	4.300,19	1.477,81	2.918,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	5.841,06	17.366,16	5.599,37	11.525,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	240.000,00	20.609,76	60.295,64	20.145,95	39.685,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.441,77	31.946,24	9.969,51	23.461,65	6.435,89	16.464,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.047,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	182,60	381,80	182,60	381,80	0,00	199,20
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : MARCO/2018

DATA 17/04/2018

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	52,03
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	348,90	348,90	348,90	33,90	33,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.033,65	5.250,45	0,00	196,20	0,00	196,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	692,88	1.586,43	893,13	1.585,93	334,92	882,30
		3.3.90.30.42	ferramentas	-6,30	116,59	68,72	116,59	90,19	90,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.326,93	12.708,19	3.269,15	10.458,35	2.499,87	7.629,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	674,01	674,01	674,01	674,01	674,01	674,01
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	727,00	941,00	27,00	241,00	214,00	214,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	157,00	1.046,00	157,00	1.046,00	889,00	889,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.897,00	5.190,84	1.417,00	4.710,84	1.525,00	4.710,84
		4.4.00.00.00	investimentos	5.751,00	5.751,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	5.751,00	5.751,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	1.156,80	6.159,51	1.087,00	4.792,71	1.438,00	4.327,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.156,80	6.159,51	1.087,00	4.792,71	1.438,00	4.327,71
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	356,80	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	395,00	3.263,26	365,00	3.088,26	675,00	2.868,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	405,00	2.469,00	722,00	1.634,00	763,00	1.389,00
5004.2391			regime de adiantamento	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92	-136,70	3.616,92
			TOTAL SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.225.369,98	4.816.163,09	506.480,67	1.267.399,66	454.963,34	1.095.424,51
			TOTAL DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	1.225.369,98	4.816.163,09	506.480,67	1.267.399,66	454.963,34	1.095.424,51
21.00.00			DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.203,46	544.215,47	44.890,41	126.187,97	46.104,00	119.659,73
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	5.203,46	544.215,47	44.890,41	126.187,97	46.104,00	119.659,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	515.500,00	38.842,58	112.291,65	38.613,49	107.542,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	281,03	818,87	281,03	818,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	247.000,00	29.607,94	92.317,30	29.607,94	92.317,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	777,67	1.736,01	777,67	1.736,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	183.000,00	3.427,28	3.438,61	3.427,28	3.438,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.942,48	5.660,14	1.858,83	3.717,66
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.806,18	8.320,72	2.660,74	5.514,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.203,46	26.832,53	6.047,83	12.013,38	7.490,51	10.233,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,60	0,00	287,20	287,20	287,20
		3.3.90.30.11	material quimico	1.147,50	2.879,50	0,00	432,00	432,00	432,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : MARCO/2018											
DATA 17/04/2018				Pagina 50							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	65,60	0,00	28,00	28,00	28,00		28,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,20	0,00	124,20	13,20	124,20		124,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.425,87	538,41	1.392,07	986,12	1.069,57		1.069,57
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	233,25	375,15	52,50	141,90	89,40	89,40		89,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		60,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	253,56	556,12	0,00	302,56	302,56	302,56		302,56
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.780,00	756,00	2.268,00	756,00	1.512,00		1.512,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	69,15	354,49	69,15	69,15	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	579,43	1.669,04	399,69	1.089,61		1.089,61
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	157,00	414,00	157,00	414,00		414,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	395,34	1.181,26	395,34	1.181,26		1.181,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.592,00	0,00	144,00	144,00	144,00		144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94		1.882,94
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94		1.882,94
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	5.203,46	544.215,47	44.890,41	126.187,97	46.104,00	119.659,73		119.659,73
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	5.203,46	544.215,47	44.890,41	126.187,97	46.104,00	119.659,73		119.659,73
22.00.00			DIRETORIA DE SEGURANCA								
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA								
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.097.758,69	144.099.874,20	23.167.487,31	50.862.400,33	15.653.857,81	37.212.503,62		37.212.503,62

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 COORDENADOR DE CONTABILIDADE
 CRC TC 1SP220.456/O-4