

#

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 : JULHO/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	4.171,30	723.004,49	80.056,91	558.945,72	76.436,78	543.197,67
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	3.375,60	717.391,52	79.261,21	553.332,75	75.641,08	537.584,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	688.500,00	74.565,61	526.911,23	74.760,48	515.308,18
		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	18.402,22	274.402,22	42.218,01	274.402,22	42.218,01	274.402,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	46.500,00	718,27	15.306,84	718,27	15.306,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	18.755,48	0,00	18.755,48
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	-18.402,22	163.597,78	20.026,28	138.459,20	20.026,28	138.459,20
		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	8.845,16	61.653,38	9.127,74	52.808,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.757,89	18.334,11	2.670,18	15.576,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.355,60	19.400,52	1.605,60	18.950,52	880,60	17.895,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.237,20	0,00	1.237,20	330,00	1.237,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.071,22	0,00	2.071,22	0,00	2.071,22
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	44,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		3.3.90.33.08	pedagios	168,55	1.649,80	168,55	1.649,80	168,55	1.649,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	382,05	1.222,30	382,05	1.222,30	382,05	1.222,30
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60	0,00	3.816,60
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	4.840,00	700,00	4.390,00	0,00	3.690,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.020,00	9.491,00	3.090,00	7.471,00	0,00	4.381,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.020,00	2.416,00	0,00	396,00	0,00	396,00
	7001.2391		regime de adiantamento	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97	795,70	5.612,97
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.171,30	723.004,49	80.056,91	558.945,72	76.436,78	543.197,67
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	6.911,98	235.330,79	33.527,54	138.497,12	25.620,87	120.399,78
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	6.911,98	235.330,79	33.527,54	138.497,12	25.620,87	120.399,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	93.500,00	5.205,09	46.664,77	5.205,09	46.061,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	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 : JULHO/2018			
DATA 09/08/2018								Pagina 2			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	59.140,15	4.602,21	34.951,88	4.602,21	34.951,88		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.500,00	0,00	3.456,11	0,00	3.456,11		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.409,72	602,88	4.751,32	602,88	4.148,44		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	90,28	0,00	90,28	0,00	90,28		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.911,98	130.159,79	26.542,45	80.161,35	20.415,78	64.446,89		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.954,80	7.869,60	477,40	3.978,51	578,51	3.837,51		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.000,00	250,00	500,00	250,00	250,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-584,69	32.771,69	2.498,26	20.010,87	5.817,49	18.359,52		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	613,39	278,49	613,39	0,00	334,90		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	227,85	0,00	227,85	86,85	227,85		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	122,90	479,56	201,40	356,66	0,00	155,26		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	485,80	3.073,85	82,20	2.632,25	251,30	2.588,05		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	81,37	1.885,99	1.355,27	1.869,89	0,00	514,62		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	9.121,48	6.516,75	7.991,98	1.146,00	2.621,23		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.160,00	6.733,50	5.305,00	5.503,50	1.623,00	1.821,50		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.288,30	570,00	1.288,30	0,00	718,30		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	216,00	0,00	216,00	28,80	216,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	196,80	4.453,14	1.208,00	4.250,34	551,50	3.042,34		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	22.685,20	22.685,20	5.669,30	5.669,30	5.669,30	5.669,30		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.714,74	686,74	2.714,74	686,74	2.714,74		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.488,53	12.619,87	1.488,53	12.619,87		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.300,00	446,76	3.487,40	446,76	3.487,40		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	581,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-21.190,20	5.426,50	-2.209,65	3.931,50	1.035,00	3.931,50		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.671,00	1.780,00	11.671,00	0,00	9.891,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	6.911,98	235.330,79	33.527,54	138.497,12	25.620,87	120.399,78		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	11.083,28	958.335,28	113.584,45	697.442,84	102.057,65	663.597,45		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	546,45	534.175,31	41.159,30	300.396,06	41.590,93	295.126,43		

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	546,45	533.956,24	41.159,30	300.176,99	41.590,93	294.907,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	532.000,00	41.122,85	298.730,75	41.554,48	293.461,12
		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	34.500,90	231.905,24	34.500,90	231.905,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	32.000,00	0,00	13.112,24	0,00	13.112,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.500,00	1.352,32	17.134,36	1.352,32	17.134,36
		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	18.172,99	2.994,37	15.606,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	29.500,00	2.703,02	18.405,92	2.706,89	15.702,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36,45	1.446,24	36,45	1.446,24	36,45	1.446,24
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	36,45	455,76	36,45	455,76	36,45	455,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95
	8003.2404		atividade delegada	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95	14.427,98	117.281,95
			TOTAL	14.974,43	651.457,26	55.587,28	417.678,01	56.018,91	412.408,38
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	21.771,69	1.280.411,29	103.651,41	782.659,22	113.319,51	767.045,93
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	21.771,69	1.280.411,29	103.651,41	782.659,22	113.319,51	767.045,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	877.320,00	64.415,23	472.570,18	64.390,41	465.666,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,89	898,82	124,89	898,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	609.558,29	51.149,79	377.357,57	51.149,79	377.357,57
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.500,00	4.914,86	15.059,10	4.914,86	15.059,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	114.097,02	1.321,84	26.041,51	1.321,84	26.041,51
		3.1.90.13.01	fgts	-650,00	1.550,00	221,40	1.130,06	147,60	908,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	650,00	3.450,00	416,58	2.981,10	416,58	2.564,52
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.164,69	0,00	2.164,69	0,00	2.164,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	84.831,61	6.265,87	46.768,94	6.314,85	40.503,07
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	168,39	0,00	168,39	0,00	168,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.123,52	387.898,64	38.736,18	300.486,39	48.929,10	292.276,95
		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	149,78	11.629,98	426,80	11.480,20	1.181,60	11.480,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.425,00	29.817,39	1.617,10	28.386,39	5.843,52	26.866,09
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	88,00	88,00	88,00	88,00	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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	49,60	5.652,20	1.355,70	5.597,80	1.332,00	5.574,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	13,96	17.059,47	62,79	16.949,71	254,77	16.949,71
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	548,64	3.595,46	490,39	3.073,98	809,73	2.583,59
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	437,84	437,84	437,84	437,84	437,84
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	3.340,70	0,00	3.340,70	3.190,00	3.340,70
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	77,70	2.911,69	103,91	2.816,59	225,42	2.735,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	437,40	1.895,94	437,40	1.895,94	437,40	1.895,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.159,00	1.303,00	8.947,00	1.303,00	7.644,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63	0,00	1.322,63
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.918,64	2.356,24	16.493,68	2.356,24	14.137,44
		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	4.085,16	36.117,40	4.082,93	36.048,45
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	103.500,00	10.494,44	72.426,96	10.494,44	72.426,96
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	752,10	136,50	752,10	136,50	752,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.333,44	101.778,70	15.340,91	82.630,57	16.623,71	80.353,30
		4.4.00.00.00	investimentos	648,17	15.192,65	500,00	9.602,65	0,00	9.102,65
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	270,00	9.930,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	26,93	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	560,00	1.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	2.932,65	0,00	2.932,65	0,00	2.932,65
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	21.771,69	1.280.411,29	103.651,41	782.659,22	113.319,51	767.045,93
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	36.746,12	1.931.868,55	159.238,69	1.200.337,23	169.338,42	1.179.454,31
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	15.119,37	2.444.584,90	206.029,10	1.502.527,42	200.302,69	1.476.362,19
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	15.270,33	1.344.358,87	121.661,92	895.315,88	115.950,98	876.732,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	892.500,00	78.874,62	523.022,86	78.876,63	516.559,26
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,67	707,39	93,67	707,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	533.610,91	49.858,93	401.430,58	49.858,93	401.430,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	53.000,00	13.622,54	23.711,02	13.622,54	23.711,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	8.835,88	39.163,12	8.835,88	39.163,12

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.389,09	0,00	9.389,09	0,00	9.389,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	86.611,46	6.463,60	47.733,12	6.465,61	41.269,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	888,54	0,00	888,54	0,00	888,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.270,33	424.485,62	42.787,30	344.919,77	37.074,35	332.800,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	651,88	0,00	651,88	0,00	651,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10,36	0,00	10,36	0,00	10,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.542,58	0,00	16.527,00	0,00	16.527,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	76.345,50	6.406,50	44.313,00	6.406,50	37.906,50
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.234,48	237.404,45	23.666,48	225.352,10	23.666,48	225.352,10
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	176,40	900,70	176,40	900,70
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	760,00	2.569,60	0,00	1.809,60	0,00	1.809,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.275,85	88.636,25	12.537,92	54.830,13	6.824,97	49.117,18
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	27.373,25	0,00	27.373,25	0,00	27.373,25
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	478,25	0,00	478,25	0,00	478,25
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	1.097.500,00	84.518,14	604.485,51	84.502,67	596.903,33
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.097.500,00	84.518,14	604.485,51	84.502,67	596.903,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	215,86	31,22	215,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	798.401,88	62.704,17	456.705,04	62.704,17	456.705,04
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.920,00	880,89	20.801,59	880,89	20.801,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.925,59	13.319,68	62.091,79	13.319,68	62.091,79
		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	7.582,18	51.603,09	7.566,71	44.020,91
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	315,61	0,00	315,61	0,00	315,61
	7001.2391		regime de adiantamento	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03	-150,96	2.726,03
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	15.119,37	2.444.584,90	206.029,10	1.502.527,42	200.302,69	1.476.362,19
		TOTAL	DIRETORIA DE FINANÇAS	15.119,37	2.444.584,90	206.029,10	1.502.527,42	200.302,69	1.476.362,19
05.00.00			DIRETORIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	315,78	770.275,15	46.058,49	553.151,18	48.030,55	537.942,54
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	315,78	631.965,22	46.058,49	420.324,95	45.835,35	415.616,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	363.500,00	30.787,21	255.576,21	30.555,88	251.869,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	93,66	280,98	93,66	280,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	191.793,52	23.726,18	176.703,94	23.726,18	176.703,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	813,70	8.293,41	813,70	8.293,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	84.000,00	2.446,48	28.587,45	2.446,48	28.587,45

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	854,62	3.986,52	854,62	3.131,90
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	15.206,48	0,00	15.206,48	0,00	15.206,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.732,63	2.852,57	21.250,06	2.621,24	18.397,49
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	315,78	267.750,22	15.271,28	164.033,74	15.279,47	163.032,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.937,80	0,00	1.922,82	0,00	1.922,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.067,30	0,00	1.067,30	0,00	1.067,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	69.867,00	0,00	63.787,80	0,00	63.787,80
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	111.724,58	111.724,58	50.783,90	50.783,90	50.783,90	50.783,90
		3.3.90.36.07	estagiarios	315,78	315,78	315,78	315,78	315,78	315,78
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.001,45	9.025,89	1.009,64	8.024,44
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	42.500,00	3.632,27	25.928,49	3.632,27	25.928,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-111.724,58	7.887,36	-40.462,12	6.777,36	-40.462,12	6.777,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	15.100,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	15.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	2.100,00	15.100,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	112.709,93	0,00	107.226,23	95,20	107.226,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	112.709,93	0,00	107.226,23	95,20	107.226,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,52	0,00	905,52	0,00	905,52
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	91.725,96	0,00	87.012,26	95,20	87.012,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.314,30	0,00	2.314,30	0,00	2.314,30
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.114,15	0,00	16.114,15	0,00	16.114,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	315,78	770.275,15	46.058,49	553.151,18	48.030,55	537.942,54
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	38.032,32	7.574.892,12	559.401,14	4.319.308,40	584.614,83	4.102.602,81
	2001.1006		construcao de unidades do ensino fundamental	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	37.826,12	7.143.811,52	559.194,94	3.948.227,80	554.408,63	3.881.522,21
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	6.829.000,00	527.276,68	3.676.888,06	527.112,12	3.618.289,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	25.000,00	1.967,06	12.752,44	1.967,06	12.752,44

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.199.679,49	434.165,35	2.972.487,29	434.165,35	2.972.487,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	410.000,00	23.724,66	120.106,55	23.724,66	120.106,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.414.000,00	8.820,77	150.369,69	8.820,77	150.369,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.610,00	680,37	4.626,50	681,08	3.946,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.390,00	1.920,22	26.522,52	1.922,22	24.602,30
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	12.320,51	0,00	12.320,51	0,00	12.320,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	714.164,02	55.998,25	376.866,58	55.830,98	320.868,33
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	835,98	0,00	835,98	0,00	835,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.826,12	314.811,52	31.918,26	271.339,74	27.296,51	263.232,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.599,75	1.599,75	1.599,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	346,00	1.730,60	0,00	1.384,60	0,00	1.384,60
		3.3.90.33.08	pedagogos	284,27	1.719,63	284,27	1.719,63	284,27	1.719,63
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.357,10	14.139,63	2.357,10	14.139,63	2.357,10	14.139,63
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.000,00	191,68	245,71	191,68	245,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	79.043,27	0,00	79.043,18	250,00	79.043,18
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	695,00	1.897,47	0,00	1.202,47	280,00	1.202,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80	0,00	1.273,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	49.550,00	3.273,42	23.582,60	3.273,42	23.582,60
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	5.689,50	32.423,55	5.013,50	31.630,55	117,00	26.734,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.454,25	128.017,82	19.198,54	113.677,82	20.543,04	112.067,32
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	210.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	210.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	210.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60	206,20	2.760,60
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	38.032,32	7.574.892,12	559.401,14	4.319.308,40	584.614,83	4.102.602,81
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	168.654,28	22.281.089,20	1.727.802,04	13.173.367,43	2.179.669,27	12.919.050,01
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	153.622,80	21.401.896,09	1.653.987,41	12.361.365,98	2.113.557,49	12.157.358,81
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.883,51	16.429.677,01	1.335.138,14	8.897.449,49	1.334.951,40	8.743.588,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	780,58	6.535,88	780,58	6.535,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.333,90	11.618.302,68	1.124.338,34	7.526.213,30	1.124.338,34	7.526.213,30
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	896.000,00	50.607,84	258.139,47	50.607,84	258.139,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.931.132,52	5.000,68	101.563,82	5.000,68	101.563,82

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	150.000,00	23.580,21	116.796,76	23.779,47	93.216,55
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	549,61	6.241,81	549,61	6.241,81	549,61	6.241,81
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.694.151,09	130.280,88	881.109,54	129.894,88	750.828,66
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	848,91	0,00	848,91	0,00	848,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.580,29	4.916.416,37	300.797,27	3.413.613,98	777.266,09	3.380.179,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.809,37	14.034,53	1.658,89	12.225,16	1.679,41	10.566,27
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	66.536,26	0,00	66.109,34	43,20	66.109,34
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	5.975,88	0,00	5.975,88	4.258,80	5.975,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	15.752,82	2.155,00	15.752,82	3.332,90	15.752,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	48.667,38	5.689,13	48.421,33	22.730,26	46.923,83
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	63.768,98	8.473,50	60.902,46	6.189,07	58.476,96
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	106,04	8,85	106,04	8,85	106,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	277,71	14.407,36	240,89	14.189,35	306,20	14.014,66
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	12.133,00	0,00	12.133,00	0,00	12.133,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	615,80	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	5.214,40	2.914,10	3.747,50	833,40	833,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	650,97	0,00	650,97	0,00	650,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	320,00	8.764,05	667,35	8.444,05	850,41	7.776,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.050,70	33.700,36	6.050,70	33.700,36	6.050,70	33.700,36
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	31.181,15	31.181,15	14.173,25	14.173,25	14.173,25	14.173,25
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	33.563,21	245.026,92	33.563,21	245.026,92	33.563,21	245.026,92
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.000,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	28.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	914,72	0,00	914,72	0,00	914,72
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61	0,00	8.574,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.948,28	0,00	1.005,50	0,00	1.005,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	173.500,00	16.342,36	91.887,30	14.962,04	82.101,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	54.208,92	5.545,00	11.890,00	5.545,00	11.890,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.135,00	0,00	16.908,00	0,00	16.908,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.064,75	11.918,25	2.115,75	8.853,50	2.115,75	8.853,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	52.200,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	40.878,75	1.083.863,03	115.942,89	713.157,10	111.587,26	703.646,89
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.078,15	0,00	1.078,15	1.078,15	1.078,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-31.181,15	2.475.813,01	21.156,40	1.588.010,17	483.858,23	1.588.010,17
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	54.000,00	348.770,00	54.000,00	348.770,00	54.000,00	348.770,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.159,00	55.802,71	18.052,00	50.302,51	1.340,00	33.590,51
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	18.270,71	0,00	18.270,51	0,00	18.270,51
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.159,00	8.999,00	3.499,00	3.499,00	1.340,00	1.340,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	21.983,00	14.553,00	21.983,00	0,00	7.430,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	769.397,58	60.524,58	715.230,08	48.852,57	667.199,10

#

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

Despesas : TODAS
Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	769.397,58	60.524,58	715.230,08	48.852,57	667.199,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	702.108,86	53.324,58	651.341,36	34.952,57	610.510,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67.288,72	7.200,00	63.888,72	13.900,00	56.688,72
	2001.2178		abastecimento de veiculos	10.412,57	57.343,36	10.265,78	49.747,15	10.893,99	49.747,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.412,57	57.343,36	10.265,78	49.747,15	10.893,99	49.747,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.412,57	57.124,97	10.265,78	49.528,76	10.893,99	49.528,76
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	218,39	0,00	218,39	0,00	218,39
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	4.618,91	52.452,17	3.024,27	47.024,22	6.365,22	44.744,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.618,91	52.452,17	3.024,27	47.024,22	6.365,22	44.744,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99	0,00	14.526,99
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.372,27	19.500,47	1.359,27	16.797,16	5.572,22	15.437,89
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	920,00	6.871,00	1.665,00	6.473,00	793,00	5.553,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	9.227,07	0,00	9.227,07	0,00	9.227,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.326,64	2.326,64	0,00	2.326,64	0,00	0,00
			TOTAL FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	168.654,28	22.281.089,20	1.727.802,04	13.173.367,43	2.179.669,27	12.919.050,01
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	14.688,78	6.486.459,77	521.886,80	3.616.087,78	637.705,06	3.574.715,12
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	14.688,78	6.486.459,77	521.886,80	3.616.087,78	637.705,06	3.574.715,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.295.355,56	419.253,66	2.750.296,61	419.589,02	2.715.098,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.500,00	1.092,82	7.216,03	1.092,82	7.216,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-7.904,44	4.010.095,56	354.368,41	2.342.203,75	354.368,41	2.342.203,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	392.000,00	18.750,61	92.220,56	18.750,61	92.220,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	390.000,00	1.938,99	69.827,05	1.938,99	69.827,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	55.000,00	3.123,83	16.732,77	3.183,02	13.608,94
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.904,44	8.760,00	7.904,44	8.760,00	7.904,44	8.760,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	405.736,76	32.074,56	213.073,21	32.350,73	180.998,65
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	263,24	0,00	263,24	0,00	263,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.688,78	1.190.606,21	102.633,14	865.293,17	218.116,04	859.118,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	571,38	5.159,19	523,86	4.587,81	530,34	4.063,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.960,50	0,00	2.960,50	2.194,60	2.960,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.692,98	97,00	1.692,98	393,64	1.665,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20.776,92	3.787,52	20.589,67	10.703,26	20.202,17
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.570,60	1.520,40	2.190,50	670,10	670,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	575,02	126,70	575,02	0,00	448,32
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	437,40	2.342,52	437,40	2.342,52	437,40	2.342,52
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95	0,00	3.141,95
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	64.000,00	5.811,93	38.600,39	6.350,90	35.284,91
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	360,00	0,00	360,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 09/08/2018				Mes : JULHO/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	988.231,00	76.375,00	689.960,30	183.155,80	689.960,30
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	13.680,00	89.230,00	13.680,00	89.230,00	13.680,00	89.230,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	14.688,78	6.486.459,77	521.886,80	3.616.087,78	637.705,06	3.574.715,12
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	41.988,74	3.989.689,94	365.706,82	2.776.136,01	384.394,88	2.738.283,56
	2002.2051		funcionamento das creches	41.988,74	3.989.689,94	365.706,82	2.776.136,01	384.394,88	2.738.283,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	3.003.116,01	258.767,44	2.076.372,10	259.116,58	2.046.963,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.272,84	156,11	5.293,77	156,11	5.293,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.000.035,57	216.929,79	1.753.466,49	216.929,79	1.753.466,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	180.000,00	12.273,38	66.429,62	12.273,38	66.429,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	480.000,00	0,00	57.778,42	0,00	57.778,42
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.000,00	3.987,16	22.831,74	4.318,40	18.844,58
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	807,60	0,00	807,60	0,00	807,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	301.000,00	25.421,00	169.764,46	25.438,90	144.343,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.988,74	986.254,27	106.939,38	699.444,25	125.278,30	690.999,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.237,99	9.688,13	1.135,03	8.450,14	1.149,07	7.315,11
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36	0,00	7.439,36
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	4.899,10	0,00	4.899,10	3.208,40	4.899,10
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	11.055,60	2.154,60	11.055,60	9.714,60	11.055,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.761,20	159,60	9.761,20	717,72	9.761,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	40.932,04	2.986,34	40.250,87	11.314,73	40.041,87
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.261,90	0,00	121,90	0,00	121,90
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	3.927,20	2.027,20	2.027,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.760,45	0,00	4.440,45	0,00	4.440,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.465,40	7.458,17	1.166,40	7.003,17	1.166,40	7.003,17
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	124.724,60	124.724,60	56.693,00	56.693,00	56.693,00	56.693,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.432,60	85,65	85,65	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	11.818,65	0,00	11.818,65	0,00	11.818,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	280,00	895,64	0,00	130,64	0,00	130,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.000,00	8.325,32	57.262,89	9.108,14	52.275,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	46.800,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	28.385,35	461.886,74	55.167,65	317.901,09	55.167,65	317.901,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-124.724,60	106.730,39	-33.581,41	81.141,34	-33.581,41	81.141,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.620,00	67.610,00	10.620,00	67.440,00	10.620,00	67.440,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	319,66	0,00	319,66	0,00	319,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	220,66	0,00	220,66	0,00	220,66
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	41.988,74	3.989.689,94	365.706,82	2.776.136,01	384.394,88	2.738.283,56

# 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 : JULHO/2018					
DATA 09/08/2018								Pagina 11	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDEB	225.331,80	32.757.238,91	2.615.395,66	19.565.591,22	3.201.769,21	19.232.048,69
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	238.483,56	2.721.908,30	249.564,47	1.521.143,11	381.776,67	1.405.609,96
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	238.483,56	2.721.908,30	249.564,47	1.521.143,11	381.776,67	1.405.609,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.098.000,00	86.472,36	607.239,32	87.236,01	595.971,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	437,12	2.777,84	437,12	2.777,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.172,30	73.219,68	478.120,77	73.219,68	478.120,77
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.000,00	1.548,04	15.914,12	1.548,04	15.914,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.827,70	0,00	33.656,83	0,00	33.656,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	765,13	5.609,17	849,12	4.844,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	2.159,42	15.261,75	2.396,47	13.102,33
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	100.000,00	8.342,97	55.898,84	8.785,58	47.555,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	238.483,56	1.622.028,78	163.092,11	912.024,27	292.661,14	807.758,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	49.120,05	0,00	20.950,95	1.874,85	20.950,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	237.065,83	1.439.471,66	151.792,62	813.564,46	283.835,57	719.863,31
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.323,04	0,00	2.323,04	87,00	2.323,04
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	19.750,00	3.950,00	11.850,00	0,00	7.900,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.453,12	0,00	1.194,88	0,00	1.194,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	16.013,81	131,76	11.054,83	574,68	11.054,83
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	375,33	0,00	243,33	0,00	243,33
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.106,63	248,63	2.106,63	248,63	2.106,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	504,73	3.750,18	0,00	2.988,65	0,00	2.988,65
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.880,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	313,00	3.742,96	370,00	2.561,00	0,00	2.191,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	61.000,00	4.814,48	31.102,35	5.685,79	26.287,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	354,62	2.648,15	354,62	2.648,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	10.168,00	1.430,00	6.548,00	0,00	5.118,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.879,52	0,00	1.879,52	1.879,52	1.879,52
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	349,52	0,00	349,52	349,52	349,52
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	238.483,56	2.721.908,30	249.564,47	1.521.143,11	381.776,67	1.405.609,96
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	57.517,74	393.630,68	33.703,41	327.415,38	31.099,33	311.829,20
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	57.517,74	393.630,68	33.703,41	327.415,38	31.099,33	311.829,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	35.000,00	240.880,00	12.609,41	217.519,62	14.050,33	206.198,44

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 09/08/2018				Mes : JULHO/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		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.051,16	0,00	567,72	0,00	567,72		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	107.616,86	0,00	107.616,86	0,00	107.616,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22	0,00	1.972,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49	0,00	8.659,49		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.200,27	0,00	3.200,27	0,00	3.200,27		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	33.711,77	116.358,55	11.321,18	93.481,61	12.762,10	82.160,43		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.288,23	2.021,45	1.288,23	2.021,45	1.288,23	2.021,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.517,74	147.364,68	17.814,00	106.615,76	17.049,00	105.630,76		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,00	96,50	0,00	21,50	0,00	21,50		
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.932,74	71.486,83	9.932,74	71.486,83	9.932,74	71.486,83		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.950,00	11.950,00	4.908,84	4.908,84	4.908,84	4.908,84		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.690,00	985,00	1.530,00	0,00	545,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	1.536,42	11.597,24	1.536,42	11.597,24		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	241,75	0,00	241,75	0,00	241,75		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	30.600,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	560,00	11.534,60	451,00	9.814,60	671,00	9.814,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.386,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	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	57.517,74	393.630,68	33.703,41	327.415,38	31.099,33	311.829,20		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	37.101,51	4.606.700,92	473.309,47	2.934.893,99	471.639,82	2.817.142,12		
	2002.2051		funcionamento das creches	37.101,51	4.491.200,92	473.309,47	2.819.393,99	461.839,82	2.750.642,12		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.650,01	4.211.367,22	435.776,90	2.584.066,45	432.213,06	2.533.079,58		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	60.000,00	4.352,99	24.370,06	4.352,99	24.370,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	130,07	2.384.902,31	360.451,96	2.085.211,28	359.044,78	2.083.804,10		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	232.000,00	18.079,34	101.976,91	18.079,34	101.976,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	885.634,46	3.312,92	35.290,39	3.312,92	35.290,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	320,46	2.301,48	338,26	1.981,02		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	904,44	6.279,16	954,68	5.374,72		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.335,60	15.463,23	1.335,60	15.463,23	0,00	14.127,63		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	613.833,19	46.834,85	312.639,91	46.130,09	265.805,06		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	184,34	534,03	184,34	534,03	0,00	349,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.451,50	279.644,70	37.532,57	235.138,54	29.626,76	217.373,54		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00	146,00		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50		

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.323,38	3.263,50	3.323,38	1.852,50	1.912,38
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	806,68	0,00	528,68	220,00	528,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.445,50	1.445,50	34,20	34,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	661,69	661,69	661,69	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	361,22	0,00	327,57	0,00	327,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	947,70	6.164,99	947,70	6.164,99	947,70	6.164,99
		3.3.90.36.07	estagiarios	18.015,65	125.947,31	18.015,65	125.947,31	18.015,65	125.947,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.850,00	8.630,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	410,00	2.293,00	0,00	595,00	0,00	595,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	447,19	0,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.000,00	1.820,39	13.634,35	1.820,39	13.634,35
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.222,05	24.230,35	4.238,30	23.170,85	1.075,75	20.008,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	64.571,79	5.753,69	52.625,17	891,82	42.009,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.560,60	13.356,20	2.797,45	4.563,95	2.433,95	2.863,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	66.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	66.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	9.800,00	66.500,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	37.101,51	4.606.700,92	473.309,47	2.934.893,99	471.639,82	2.817.142,12
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	601.093,34	4.316.717,08	846.378,63	3.247.257,50	594.762,71	2.636.270,96
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	440.208,53	1.060.201,35	294.223,96	552.082,42	253.409,41	448.621,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	423.659,33	707.160,65	114.705,02	216.440,92	35.867,47	115.198,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.786,59	3.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	33.781,43	33.808,43	357,00	384,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	305,40	26.197,69	14.700,50	20.328,16	1.087,86	5.724,66
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	407,99	0,00	407,99	49,99	407,99
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.201,60	4.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	76,70	371,53	0,00	294,83	192,00	294,83
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	512,35	6.002,35	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	32,20	918,68	0,00	787,48	175,33	787,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	239,34	4.431,83	0,00	4.192,49	3.647,32	4.192,49
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	174,29	0,00	121,16	62,03	121,16
		3.3.90.30.36	material hospitalar	117,60	160,80	0,00	43,20	0,00	43,20

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	346.549,38	349.125,27	71.346,65	73.734,25	1.438,20	2.387,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	5.278,50	0,00	5.278,50	5.278,50	5.278,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.158,36	7.548,36	2.630,00	2.810,00	2.630,00	2.810,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.210,06	6.167,49	128,39	2.740,82	995,43	2.612,43
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	560,00	2.048,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	672,20	172,20	672,20	0,00	500,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.169,20	10.211,41	62.746,38	10.211,41	62.746,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.954,12	151.365,17	15.079,47	23.491,58	3.420,00	8.857,11
		4.4.00.00.00	investimentos	16.549,20	353.040,70	179.518,94	335.641,50	217.541,94	333.422,50
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	142.565,80	42.769,74	142.565,80	42.769,74	142.565,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.780,90	44.181,90	1.550,00	41.401,00	37.610,00	39.851,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	5.851,50	0,00	5.851,50	839,00	5.851,50
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	13.768,30	19.651,30	0,00	5.883,00	1.303,00	5.883,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.688,00	669,00	2.838,00	0,00	2.169,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	630,20	630,20	630,20	630,20	630,20
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	26.426,00	26.426,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.426,00	26.426,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	16.806,00	16.806,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	92.391,36	940.189,31	202.089,08	807.272,98	202.089,08	807.272,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.391,36	940.189,31	202.089,08	807.272,98	202.089,08	807.272,98
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	92.391,36	934.679,31	202.089,08	801.762,98	202.089,08	801.762,98
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	235.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	235.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	235.000,00
2001.2075			fornecimento da merenda escolar	42.067,45	1.203.512,32	8.569,09	1.092.474,50	104.914,22	1.090.095,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.067,45	1.203.512,32	8.569,09	1.092.474,50	104.914,22	1.090.095,67
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	1.310,00	16.400,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	42.067,45	1.187.112,32	8.569,09	1.076.074,50	103.604,22	1.073.695,67
2001.2375			fornecimento de uniformes escolares	0,00	686.388,10	340.146,50	394.077,60	0,00	53.931,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	686.388,10	340.146,50	394.077,60	0,00	53.931,10
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	686.388,10	340.146,50	394.077,60	0,00	53.931,10
			TOTAL	601.093,34	4.316.717,08	846.378,63	3.247.257,50	594.762,71	2.636.270,96

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JULHO/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
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.197.876,05	53.141.363,16	4.823.811,27	32.468.760,78	5.313.693,12	31.043.446,28
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00	67.630,50	414.203,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.783,97	197.486,73	26.323,05	141.121,56	50.963,45	124.621,16
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	5.783,97	197.486,73	26.323,05	141.121,56	50.963,45	124.621,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.783,97	190.596,73	19.433,05	134.231,56	44.073,45	117.731,16
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	145,72	0,00	145,72	0,00	145,72
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.783,97	9.809,37	2.932,65	4.025,40	2.932,65	4.025,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	177.875,60	16.500,40	128.374,40	41.140,80	111.874,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.740,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.783,97	197.486,73	26.323,05	141.121,56	50.963,45	124.621,16
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00	24.300,00	130.200,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	300.300,00	0,00	300.300,00	24.300,00	130.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	281.550,00	0,00	281.550,00	24.300,00	111.450,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	270.050,00	0,00	270.050,00	24.300,00	99.950,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.797,85	276.832,69	24.409,07	218.726,50	25.252,88	211.483,59
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	0,00	4.285,14	0,00	3.235,14	0,00	3.235,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.285,14	0,00	3.235,14	0,00	3.235,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	238,40	0,00	238,40	0,00	238,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14	0,00	1.028,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	14.797,85	235.147,55	22.109,07	195.116,36	22.952,88	190.173,45
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	37.500,00	1.698,62	12.780,27	1.698,62	12.583,53
		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	10.006,45	1.501,88	10.006,45
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.500,00	0,00	750,94	0,00	750,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	667,48	0,00	667,48
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	6.000,00	196,74	1.355,40	196,74	1.158,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.797,85	197.647,55	20.410,45	182.336,09	21.254,26	177.589,92
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18	0,00	1.115,18
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	148,13	0,00	148,13	0,00	148,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.624,96	0,00	1.624,96	0,00	1.624,96
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	120,94	0,00	120,94	0,00	120,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	161,38	0,00	161,38	161,38	161,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	153,00	0,00	153,00	58,00	153,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.722,00	2.070,00	14.442,00	2.070,00	12.372,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.380,85	113.323,18	13.380,85	113.323,18	13.380,85	113.323,18
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	145,28	1.055,78	145,28	1.055,78
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.700,00	556,15	4.294,97	556,15	4.294,97
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40	0,00	12.274,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	11.035,98	1.582,00	10.045,98	1.582,00	10.045,98
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	2.676,17	22.307,79	3.300,60	19.631,62
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	37.400,00	2.300,00	20.375,00	2.300,00	18.075,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	37.400,00	2.300,00	20.375,00	2.300,00	18.075,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	2.300,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00
		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	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.000,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	14.797,85	577.132,69	24.409,07	519.026,50	49.552,88	341.683,59
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	41.299,17	1.222.010,82	120.242,17	844.079,62	132.107,98	826.444,58
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	35.521,89	1.203.600,23	114.464,89	825.669,03	126.330,70	808.033,99

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	963.347,22	102.180,68	666.005,41	102.633,94	653.811,22
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,90	688,78	124,90	688,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-30.000,00	624.973,96	78.538,80	493.098,14	78.538,80	493.098,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	3.419,02	19.711,58	3.419,02	19.711,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	30.000,00	95.026,04	7.903,77	70.006,29	7.903,77	70.006,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	210,02	1.580,41	338,37	1.370,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	2.629,47	18.698,32	3.147,94	16.068,85
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22	0,00	3.347,22
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	82.000,00	9.354,70	58.874,67	9.161,14	49.519,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.915,43	157.617,04	11.124,21	88.390,63	16.757,37	82.949,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.068,80	0,00	3.068,80	0,00	3.068,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.928,18	0,00	5.928,18	0,00	5.928,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	514,30	20,85	514,30	0,00	493,45
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	449,79	0,00	449,79	0,00	449,79
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	101,45	0,00	101,45	0,00	101,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	350,11	4.130,42	350,11	4.130,42	350,11	4.130,42
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.171,32	28.154,27	2.171,32	28.154,27	2.171,32	28.154,27
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	103,19	752,35	103,19	752,35
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.500,00	1.141,74	8.423,24	1.141,74	8.423,24
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	25.100,00	59.950,00	5.420,00	12.320,00	2.150,00	6.900,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.097,00	20.060,07	1.917,00	19.685,07	10.691,01	19.685,07
		4.4.00.00.00	investimentos	4.606,46	82.635,97	1.160,00	71.272,99	6.939,39	71.272,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	4.501,46	4.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	105,00	2.191,00	0,00	2.086,00	138,00	2.086,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.340,00	0,00	1.100,00	380,00	1.100,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	785,00	2.715,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.216,51	0,00	1.199,99	479,99	1.199,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	33.846,00	0,00	28.346,00	2.470,00	28.346,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	35.826,00	1.160,00	35.826,00	2.686,40	35.826,00
	4014.2391		regime de adiantamento	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59	5.777,28	18.410,59
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	5.211,98	2.129.669,35	87.548,93	1.642.326,68	174.727,97	1.220.943,37
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	5.211,98	1.175.569,35	87.548,93	688.226,68	96.527,97	677.843,37
			vencia						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.065.380,25	79.483,50	603.073,95	79.490,73	593.733,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	218,55	1.695,75	218,55	1.695,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	745.289,74	69.143,48	459.456,74	69.143,48	459.456,74

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	73.000,00	780,96	20.328,68	780,96	20.328,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	0,00	51.439,53	0,00	51.439,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	195,96	1.419,55	228,01	1.223,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	553,04	4.006,29	643,51	3.453,25
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26	0,00	4.710,26
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	112.000,00	8.591,51	59.636,90	8.476,22	51.045,39
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00	380,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.211,98	107.199,02	8.065,43	82.162,65	16.557,24	81.119,85
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	8.200,00	500,00	4.250,00	1.500,00	3.750,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.451,20	12.131,67	0,00	10.680,47	1.580,30	10.680,47
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.940,95	0,00	1.940,95	0,00	1.940,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	-168,80	1.541,96	0,00	1.458,96	0,00	1.458,96
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	648,50	0,00	648,50	0,00	648,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.092,05	0,00	2.092,05	1.100,25	2.092,05
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	14.552,44	0,00	14.552,44	695,20	14.552,44
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.541,27	0,00	2.541,27	0,00	2.541,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	82,53	1.205,35	0,00	957,82	0,00	957,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.661,15	0,00	1.661,15	1.088,45	1.661,15
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	602,20	0,00	602,20	602,20	602,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.642,05	17.880,07	4.536,85	13.502,60	4.825,85	13.452,60
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.000,00	1.899,55	14.126,84	2.068,76	14.054,04
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.500,00	709,03	5.515,99	709,03	5.515,99
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	698,20	0,00	698,20	0,00	698,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	205,00	4.922,41	420,00	4.852,41	2.387,20	4.432,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.990,08	0,00	2.990,08	480,00	2.990,08
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	602,28	0,00	602,28	0,00	602,28
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	777,00	0,00	777,00	480,00	777,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	543.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	543.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00	78.200,00	543.100,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.125,00	1.226.637,65	96.317,21	766.176,78	108.788,66	676.365,91
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	2.125,00	1.044.290,70	96.317,21	583.829,83	93.538,66	570.268,96
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	934.669,01	84.393,07	508.362,75	82.885,76	497.916,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	218,55	1.322,26	218,55	1.322,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	594.130,52	66.544,99	396.322,08	65.049,99	394.827,08
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	58.000,00	1.840,34	16.107,45	1.840,34	16.107,45

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.369,48	6.838,40	39.680,70	6.838,40	39.680,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01	0,00	1.669,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	98.890,26	8.950,79	53.151,51	8.938,48	44.200,72
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	109,74	0,00	109,74	0,00	109,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.125,00	107.654,82	11.186,14	73.669,63	10.652,90	71.292,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.263,98	861,48	5.337,76	750,55	4.669,33
		3.3.90.30.16	material de expediente	660,70	4.723,00	342,80	4.405,10	0,00	4.062,30
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	200,60	0,00	200,60	0,00	200,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	185,19	0,00	185,19	0,00	185,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.863,44	0,00	2.863,44	0,00	2.863,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	47,30	437,32	0,00	390,02	0,00	390,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	262,80	24,80	262,80	20,00	238,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	161,38	0,00	161,38	161,38	161,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.293,21	0,00	7.293,21	0,00	7.293,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	350,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.240,00	1.030,00	8.240,00	1.030,00	7.210,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	761,40	241,40	761,40	0,00	520,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.100,00	205,50	1.334,25	210,81	1.264,60
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.000,00	377,16	2.572,98	377,16	2.572,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	60.259,20	8.103,00	36.008,20	8.103,00	36.008,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.966,87	738,00	1.797,45	0,00	1.059,45
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	283,87	0,00	114,45	0,00	114,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	103.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	103.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.250,00	103.750,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95	0,00	2.346,95
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.740,03	805.654,15	23.065,59	551.952,48	44.545,53	380.306,52
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	34.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	34.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	4.900,00	34.300,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	183.395,00
		3.3.00.00.00	ficiencia	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	183.395,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	183.395,00

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2402	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	316.040,00	0,00	316.040,00	26.320,00	183.395,00
		3.1.00.00.00	organizacao e funcionamento do creas	1.128,10	77.905,69	3.919,05	34.138,21	3.001,72	31.618,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.128,10	47.405,69	3.919,05	34.138,21	3.001,72	31.618,79
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	275,00	946,94	0,00	671,94	0,00	671,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	853,10	1.800,12	0,00	947,02	0,00	947,02
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40	44,80	1.195,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	964,35	3.475,35	0,00	2.511,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.388,86	1.446,81	11.495,24	1.446,81	10.048,43
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	108,26	830,31	110,48	722,05
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	12.600,00	1.200,00	6.600,00	1.200,00	6.600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	199,63	1.748,58	199,63	1.748,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.044,37	0,00	7.044,37	0,00	7.044,37
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	60.811,00	2.880,00	20.971,00	2.880,00	20.971,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	60.000,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	42.420,00	2.880,00	20.160,00	2.880,00	20.160,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	180.611,93	292.097,46	16.266,54	122.003,27	7.443,81	110.021,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180.611,93	292.097,46	16.266,54	122.003,27	7.443,81	110.021,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11.736,77	11.932,97	9.012,81	9.012,81	365,00	365,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	9.632,80	0,00	9.632,80	0,00	9.632,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.897,60	0,00	265,00	258,00	265,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.178,94	3.342,68	1.710,38	1.874,12	0,00	163,74
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	114,26	0,00	114,26	27,65	114,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	31,35	2.209,91	31,35	2.209,91	0,00	2.178,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	320,65	700,81	0,00	380,16	380,16	380,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.592,00	3.044,30	1.992,00	3.044,30	433,00	1.452,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	87.261,91	0,00	87.261,91	0,00	87.261,91
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	56.325,30	56.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	106.874,92	113.722,92	3.520,00	6.848,00	4.620,00	6.848,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230.376,18	5.383.971,97	327.173,90	3.804.535,56	460.170,14	3.104.060,38

# 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 : JULHO/2018						Pagina 21	
DATA 09/08/2018											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	41.712,00	64.726,52	0,00	16.464,52	2.607,42	10.427,10		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	41.712,00	64.726,52	0,00	16.464,52	2.607,42	10.427,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.014,52	0,00	16.464,52	2.607,42	10.427,10		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	1.200,00	3.220,00		
		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	0,00	8.444,52	0,00	8.444,52	1.407,42	7.207,10		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	41.712,00	41.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	41.712,00	41.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	41.712,00	64.726,52	0,00	16.464,52	2.607,42	10.427,10		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	552.229,64	19.443,53	443.208,24	43.666,54	325.340,33		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	21.018,70	1.715,26	11.898,66	1.715,26	11.898,66		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	21.018,70	1.715,26	11.898,66	1.715,26	11.898,66		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	18,70		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	800,00	115,26	729,96	115,26	729,96		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	18.100,00	1.600,00	10.100,00	1.600,00	10.100,00		
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	0,00	243.096,94	17.728,27	143.195,58	18.951,28	140.327,67		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	207.500,00	16.242,15	114.947,22	16.518,96	112.320,71		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	215,86	31,22	215,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	12.803,12	85.213,83	12.803,12	85.213,83		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	781,30	6.287,46	781,30	6.287,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	0,00	4.663,21	0,00	4.663,21		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	434,52	3.284,54	506,94	2.850,02		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	1.226,33	8.683,08	1.430,72	7.456,75		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	13.000,00	965,66	6.599,24	965,66	5.633,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	35.596,94	1.486,12	28.248,36	2.432,32	28.006,96		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.566,08	0,00	3.566,08	1.085,60	3.566,08		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	450,30	0,00	450,30	48,00	450,30		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	27,04	0,00	27,04	0,00	27,04		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	189,57	0,00	189,57	0,00	189,57		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	1.114,41	7.605,30	1.114,41	7.605,30		

#

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

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.700,00	130,31	1.296,12	130,31	1.296,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.939,65	0,00	10.939,65	0,00	10.939,65
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	164.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	164.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	164.500,00
	4017.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00	0,00	8.614,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	552.229,64	19.443,53	443.208,24	43.666,54	325.340,33
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	360.300,50	7.189.750,55	464.980,05	5.338.559,38	674.590,93	4.320.335,56
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	91.049,01	6.209.795,85	713.435,13	2.389.874,90	840.005,77	2.320.055,98
	5003.1038		pavimentacao de vias publicas	0,00	197.002,24	0,00	79.059,40	0,00	79.059,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	197.002,24	0,00	79.059,40	0,00	79.059,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	197.002,24	0,00	79.059,40	0,00	79.059,40
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	3.290,40	5.751,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	3.290,40	5.751,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.751,80	0,00	5.751,80	3.290,40	5.751,80
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	149.183,75	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	149.183,75	0,00	60.804,48	0,00	60.804,48
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	100.387,37	0,00	12.008,10	0,00	12.008,10
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.796,38	0,00	48.796,38	0,00	48.796,38
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	84.414,44	4.486.695,43	599.189,72	1.498.446,89	708.387,95	1.448.860,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.414,44	4.486.695,43	599.189,72	1.498.446,89	708.387,95	1.448.860,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	577,64	577,64	577,64	577,64	577,64	577,64
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.251,02	0,00	2.251,02	0,00	2.251,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65.248,11	306.026,02	49.941,81	170.896,82	1.359,85	121.310,41
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.329,04	0,00	30.329,04	0,00	30.329,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.020,65	4.144.474,49	548.202,23	1.291.455,15	705.982,42	1.291.455,15
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	468,04	2.607,13	468,04	2.607,13	468,04	2.607,13
	5003.2384		conservacao de vias publicas	6.634,57	1.371.162,63	114.245,41	745.812,33	128.327,42	725.579,82

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.500,00	1.266.500,00	102.852,83	683.186,34	101.244,71	670.314,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,66	2.527,99	374,66	2.527,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.091,96	901.908,04	80.374,84	515.999,80	78.438,33	514.063,29
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.000,00	1.301,58	21.456,54	1.301,58	21.456,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	7.519,36	69.545,83	7.519,36	69.545,83
		3.1.90.13.01	fgts	2.775,00	6.775,00	554,95	4.402,72	690,25	3.847,77
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.775,00	21.225,00	1.757,64	12.888,47	2.139,49	11.130,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.591,96	2.591,96	2.591,96	2.591,96	1.904,96	1.904,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-716,08	116.283,92	7.661,76	53.056,95	8.433,77	45.395,19
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	716,08	716,08	716,08	716,08	442,31	442,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.134,57	104.662,63	11.392,58	62.625,99	27.082,71	55.265,11
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	149,75	0,00	149,75	0,00	149,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-0,70	10.353,90	1.318,50	10.353,90	2.637,00	10.353,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.349,59	1.349,59	289,54	289,54	14,60	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.785,68	92.809,39	9.784,54	51.832,80	24.431,11	44.746,86
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	22.534,84	3.420.252,45	385.164,18	2.108.653,28	395.228,76	2.067.170,58
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	723,22	35.899,23	99,90	14.176,01	970,19	14.176,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	723,22	35.899,23	99,90	14.176,01	970,19	14.176,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.182,54	0,00	2.182,54	0,00	2.182,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9,22	12.002,69	99,90	11.993,47	970,19	11.993,47
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	1.760,00	413.968,23	55.795,12	335.322,84	55.795,12	335.322,84
		4.4.00.00.00	investimentos	1.760,00	413.968,23	55.795,12	335.322,84	55.795,12	335.322,84
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	197.128,72	16.647,03	197.128,72	16.647,03	197.128,72
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.760,00	216.839,51	39.148,09	138.194,12	39.148,09	138.194,12
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	20.051,62	2.970.384,99	329.269,16	1.759.154,43	338.463,45	1.717.671,73
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.754.320,00	283.016,38	1.593.078,05	282.059,35	1.562.405,42
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	249,78	1.268,03	249,78	1.268,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.482.084,33	215.949,09	1.213.767,24	215.949,09	1.213.767,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	175.000,00	14.855,65	57.012,43	14.855,65	57.012,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	733.897,40	21.289,23	139.875,88	21.289,23	139.875,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	847,71	3.768,09	741,69	2.920,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	65.000,00	3.083,01	15.454,33	2.783,79	12.371,32
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27	0,00	13.838,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	261.471,19	26.741,91	147.564,97	26.190,12	120.823,06
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	528,81	0,00	528,81	0,00	528,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.051,62	201.807,99	46.252,78	155.489,38	56.404,10	144.679,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	886,10	0,00	886,10	0,00	886,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.995,34	2.065,80	5.995,34	1.252,40	3.929,54
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	832,70	0,00	832,70	218,00	832,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	2.049,31	994,41	2.049,31	0,00	1.054,90

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2018											
DATA 09/08/2018				Pagina 24							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	44,49	0,00	44,49	0,00	44,49		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	476,50	0,00	476,50	0,00	476,50		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	204,00	3.200,79	204,00	2.720,79	49,24	2.516,79		
		3.3.90.33.08	pedagogos	739,18	2.372,49	739,18	2.372,49	739,18	2.372,49		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.644,00	3.900,00	29.044,00	3.800,00	25.144,00		
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.400,00	4.900,00	2.400,00	4.900,00	0,00	2.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	215,00	2.365,50	215,00	2.365,50	0,00	2.150,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	572,54	5.946,38	580,93	5.443,02		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	429,91	3.074,01	429,91	3.074,01		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	389,00	1.174,43	0,00	785,43	280,00	785,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.104,44	101.837,84	34.484,44	85.367,84	49.004,44	85.087,84		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.257,00	0,00	10.587,00	0,00	10.587,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.910,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	790,00	0,00	670,00	0,00	670,00		
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	113.583,85	9.630.048,30	1.098.599,31	4.498.528,18	1.235.234,53	4.387.226,56		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	11.658,20	25.052,15	19.827,29	19.827,29	4.503,34	4.503,34		
	5009.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	11.658,20	11.658,20	6.433,34	6.433,34	4.503,34	4.503,34		
		4.4.00.00.00	investimentos	11.658,20	11.658,20	6.433,34	6.433,34	4.503,34	4.503,34		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	11.658,20	11.658,20	6.433,34	6.433,34	4.503,34	4.503,34		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.393,95	13.393,95	13.393,95	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	11.658,20	25.052,15	19.827,29	19.827,29	4.503,34	4.503,34		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	125.242,05	9.655.100,45	1.118.426,60	4.518.355,47	1.239.737,87	4.391.729,90		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	335.477,90	-40.000,00	295.477,90	40.000,00	295.477,90		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	335.477,90	-40.000,00	295.477,90	40.000,00	295.477,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	335.477,90	-40.000,00	295.477,90	40.000,00	295.477,90
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90	0,00	255.477,90
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	317.529,96	25.973,16	154.853,61	25.150,13	149.860,22
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	317.529,96	25.973,16	154.853,61	25.150,13	149.860,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	313.500,00	25.716,57	152.067,49	24.826,24	147.330,69
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	10.875,09	102.710,49	10.875,09	102.710,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	0,00	7.857,19	0,00	7.857,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	10.104,68	16.949,94	10.104,68	16.949,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	4.736,80	21.468,17	3.846,47	16.731,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	0,00	3.081,70	0,00	3.081,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.029,96	256,59	2.786,12	323,89	2.529,53
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	279,96	0,00	279,96	0,00	279,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	256,59	2.256,16	323,89	1.999,57
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	653.007,86	-14.026,84	450.331,51	65.150,13	445.338,12
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	2.096,94	583.870,05	74.268,16	447.377,25	56.062,30	409.873,86
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	807,45	211.600,60	41.959,75	206.448,60	22.984,45	187.156,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	807,45	211.600,60	41.959,75	206.448,60	22.984,45	187.156,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	91,30	0,00	91,30	0,00	91,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.075,13	4.200,00	6.075,13	0,00	1.875,13
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	22.740,80	840,00	22.740,80	840,00	22.740,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	29.331,75	15.182,30	29.159,75	407,00	14.067,45
		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	276,10	2.153,18	276,10	2.153,18	276,10	2.153,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	86,16	146.652,32	21.016,16	145.572,32	21.016,16	145.572,32
		3.3.90.93.02	restituicoes	445,19	656,12	445,19	656,12	445,19	656,12
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	1.289,49	372.269,45	32.308,41	240.928,65	33.077,85	222.717,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	304.500,00	25.688,79	185.174,79	25.563,98	181.892,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	245,74	31,22	245,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	195.000,00	22.375,16	152.161,50	22.375,16	152.161,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	6.278,75	0,00	6.278,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	4.265,09	0,00	4.265,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	211,13	1.339,81	194,42	1.128,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	595,87	3.781,34	548,70	3.185,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.500,00	2.475,41	17.102,56	2.414,48	14.627,15

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.289,49	67.769,45	6.619,62	55.753,86	7.513,87	40.825,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.533,80	1.510,00	1.533,80	0,00	23,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	4.847,05	699,49	4.847,05	699,49	4.847,05
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	1.431,00	7.155,00
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	25.000,00	2.650,88	20.642,00	4.412,32	20.642,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.737,20	0,00	1.685,20	0,00	1.685,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	905,41	4.495,79	421,02	3.687,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.800,00	98,84	688,62	98,84	688,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	590,00	2.245,00	755,00	1.255,00	165,00	665,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	286,20	1.431,00
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48	1.725,15	10.862,48
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	3.822,09	594.732,53	75.993,31	458.239,73	57.787,45	420.736,34
			TOTAL DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	3.822,09	1.247.740,39	61.966,47	908.571,24	122.937,58	866.074,46
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	1.379,00	138.566,30	1.015,00	137.187,30	1.015,00	137.187,30
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00	0,00	53.681,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	48.201,00	0,00	48.201,00	0,00	48.201,00
	5002.1037		arborizacao urbana	1.379,00	84.885,30	1.015,00	83.506,30	1.015,00	83.506,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.379,00	84.885,30	1.015,00	83.506,30	1.015,00	83.506,30
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	779,00	67.485,30	1.015,00	66.706,30	1.015,00	66.706,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	600,00	4.500,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	2.096,25	369.193,29	23.303,15	176.915,99	21.340,64	171.492,48
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	2.096,25	369.193,29	23.303,15	176.915,99	21.340,64	171.492,48
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	342.000,00	19.847,39	157.640,73	19.825,34	155.467,44
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	2.000,00	62,44	553,93	62,44	553,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	190.000,00	16.857,22	122.383,84	16.857,22	122.383,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.000,00	0,00	5.715,28	0,00	5.715,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	754,44	12.751,19	754,44	12.751,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	2.173,29	16.236,49	2.151,24	14.063,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.096,25	26.315,55	3.455,76	18.397,52	1.515,30	15.147,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	70,00	140,00	0,00	70,00

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	405,70	0,00	405,70	0,00	405,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	630,25	240,00	630,25	0,00	390,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	392,20	0,00	392,20	0,00	392,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.288,02	0,00	2.288,02	252,30	2.288,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	917,75	0,00	917,75	0,00	917,75
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.656,25	5.462,23	81,25	3.887,23	0,90	3.805,98
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	566,97	3.173,42	696,56	2.606,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	125,54	1.173,55	125,54	1.173,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.417,00	1.932,00	4.797,00	0,00	2.505,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	877,74	0,00	877,74	0,00	877,74
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.840,43	565.862,00	38.661,88	293.934,81	43.702,16	287.705,58
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	1.539,33	562.864,74	38.360,78	290.937,55	43.401,06	284.708,32
			ra e meio ambiente						
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	524.000,00	34.624,21	258.214,67	34.623,85	253.728,40
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	0,00	59,76	0,00	59,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	30.137,94	196.947,06	30.137,94	196.947,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	45.400,00	0,00	11.359,21	0,00	11.359,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.600,00	0,00	19.253,49	0,00	19.253,49
		3.1.90.13.01	fgts	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	2.566,61	16.777,98	2.566,61	14.211,37
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	1.919,66	13.817,17	1.919,30	11.897,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.539,33	26.191,84	3.736,57	20.049,98	2.787,21	18.307,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	700,80	0,00	700,80	0,00	700,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.810,39	1.350,00	2.810,39	793,60	1.460,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	150,50	0,00	150,50	0,00	150,50
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.077,96	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	39,08	0,00	39,08	0,00	39,08
		3.3.90.33.08	pedagios	82,33	104,66	82,33	104,66	82,33	104,66
		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	365,02	2.389,56	292,06	2.316,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	202,22	1.442,39	202,22	1.442,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.457,00	10.814,00	1.737,00	10.774,00	1.417,00	10.454,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.672,90	0,00	12.672,90	5.990,00	12.672,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00
	5010.2391		regime de adiantamento	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26	301,10	2.997,26

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	20.476,46	190.578,37	26.521,43	155.427,60	35.280,74	146.026,42
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	71.500,00	12.371,86	68.317,44	12.371,86	67.214,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	71.500,00	12.371,86	68.317,44	12.371,86	67.214,72
		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	1.603,74	49.889,30	9.985,77	49.889,30	9.985,77	49.889,30
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.603,74	3.496,26	1.283,37	2.631,88	1.283,37	2.631,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	9.614,44	0,00	9.614,44	0,00	9.614,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	1.102,72	6.181,82	1.102,72	5.079,10
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	20.476,46	119.078,37	14.149,57	87.110,16	22.908,88	78.811,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.096,46	43.553,48	13.719,57	23.965,27	5.970,13	16.096,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	226,44	226,44	226,44	226,44	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.810,02	1.810,02	1.810,02	1.810,02	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	697,02	0,00	697,02	119,02	697,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	19.760,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.671,11	11.219,79	1.671,11	11.219,79
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.000,00	2.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.380,00	75.524,89	430,00	63.144,89	16.938,75	62.714,89
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	12.413,25	0,00	12.413,25	12.413,25	12.413,25
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	50.731,64	430,00	50.731,64	4.525,50	50.301,64
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	153.154,00	22.318,74	128.694,11	22.305,70	126.674,19
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	152.500,00	22.318,74	128.190,11	22.305,70	126.170,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	152.500,00	22.318,74	128.190,11	22.305,70	126.170,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	184,64	0,00	184,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.000,00	104.939,97	17.504,78	101.885,00	17.504,78	101.885,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.529,99	0,00	3.621,01	0,00	3.621,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	18.530,04	2.794,04	11.324,08	2.794,04	11.324,08
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	17.000,00	2.019,92	11.175,38	2.006,88	9.155,46
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	654,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	654,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	414,00	0,00	264,00	0,00	264,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	25.792,14	1.417.353,96	111.820,20	892.159,81	123.644,24	869.085,97
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	138.175,04	3.610.576,05	267.218,35	2.127.723,07	301.899,22	2.089.697,23

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	126.884,34	1.537.656,92	134.214,11	928.362,43	135.712,12	915.421,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.348.500,00	122.115,01	873.556,86	121.775,22	860.615,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.500,00	936,73	6.536,22	936,73	6.536,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	985.000,00	92.165,70	674.274,58	92.165,70	674.274,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.000,00	3.746,65	26.479,60	3.746,65	26.479,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	12.324,65	74.618,34	12.324,65	74.618,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.500,00	780,54	4.905,29	723,75	4.124,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.500,00	1.949,76	13.059,78	1.756,34	11.110,02
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	10.210,98	73.683,05	10.121,40	63.472,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.884,34	106.156,92	12.099,10	54.805,57	13.936,90	54.805,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	21.244,34	67.576,24	4.416,00	34.631,24	5.056,00	34.631,24
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	15.604,68	483,10	12.974,33	1.680,90	12.974,33
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	2.257,89	46,75	2.257,89	526,69	2.257,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.257,89	46,75	2.257,89	526,69	2.257,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	232,40	0,00	232,40	93,00	232,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,75	46,75	120,75	46,75	120,75
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.274,74	0,00	1.274,74	386,94	1.274,74
	5001.2167		reciclagem de lixo	180,10	701.360,07	47.830,27	377.695,02	51.711,93	367.647,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	626.000,00	40.361,66	322.288,36	40.607,94	316.712,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.200,00	218,57	1.479,95	218,57	1.479,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	442.800,00	34.567,57	255.716,05	34.567,57	255.716,05
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	0,00	5.844,35	0,00	5.844,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	0,00	14.851,60	0,00	14.851,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	727,33	6.232,38	802,29	5.505,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	2.052,75	16.997,79	2.264,30	14.945,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.795,44	21.166,24	2.755,21	18.370,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180,10	74.110,07	7.468,61	54.156,66	11.103,99	49.685,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	880,00	0,00	880,00	265,00	880,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.485,10	716,80	1.485,10	716,80	1.485,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14	0,00	1.195,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	221,90	0,00	23,40	0,00	23,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	110,00	141,58	0,00	31,58	0,00	31,58
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,10	22.724,35	2.369,52	22.476,65	4.368,58	22.220,55
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.782,50	0,00	1.782,50	1.350,00	1.782,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	4.215,42	24.424,47	4.236,74	20.209,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	166,87	1.178,32	166,87	1.178,32

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5001.2168			varricao de ruas	745,05	1.089.943,74	71.891,32	545.867,39	87.750,34	537.729,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.069.141,75	71.593,87	525.513,00	71.610,34	517.673,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	15.000,00	1.030,38	7.467,44	1.030,38	7.467,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	756.000,00	55.108,69	412.554,95	55.108,69	412.554,95
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	866,00	14.680,90	866,00	14.680,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	6.748,80	33.179,78	6.748,80	33.179,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.200,00	141,46	1.125,03	135,79	983,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.800,00	399,23	2.978,14	383,25	2.578,91
		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	7.299,31	52.231,50	7.337,43	44.932,19
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	745,05	18.557,29	297,45	18.109,69	16.140,00	17.812,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	647,60	18.086,64	200,00	17.639,04	16.140,00	17.439,04
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70	0,00	2.244,70
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70	0,00	1.830,70
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	10.265,95	278.007,06	13.097,22	272.189,97	25.904,32	265.389,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.265,95	278.007,06	13.097,22	272.189,97	25.904,32	265.389,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	126.032,11	4.712,21	125.103,25	10.358,96	125.103,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	121,40	0,00	121,40	0,00	121,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.710,12	85.398,08	2.134,92	84.033,33	5.685,42	82.108,21
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	658,80	96,00	658,80	96,00	658,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.476,85	60.425,45	5.276,35	59.140,95	9.732,20	55.111,60
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutiveis - empresa	-6,00	31,74	31,74	31,74	31,74	31,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.744,98	1.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2397			manutencao da rodoviaria	99,60	1.350,37	138,68	1.350,37	293,82	1.250,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99,60	1.350,37	138,68	1.350,37	293,82	1.250,77
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	749,55	0,00	749,55	0,00	749,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,60	517,88	138,68	517,88	293,82	418,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	298.286,41	1.865.017,54	124.235,18	656.689,85	83.473,99	592.711,75
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	298.286,41	1.865.017,54	124.235,18	656.689,85	83.473,99	592.711,75

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	679.500,00	49.518,88	346.666,56	49.714,12	341.748,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	187,33	1.414,73	187,33	1.414,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	336.000,00	38.030,41	265.997,02	38.030,41	265.997,02
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	3.266,80	12.183,61	3.266,80	12.183,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	235.800,00	3.115,62	32.252,64	3.115,62	32.252,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	167,25	1.231,11	250,77	1.064,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	471,44	3.238,27	471,44	2.766,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	4.280,03	30.349,18	4.391,75	26.069,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	285.336,41	1.168.073,54	61.766,30	292.579,29	29.265,87	246.469,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	385,00	571,40	0,00	186,40	0,00	186,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.338,83	19.736,00	163,09	14.484,86	75,40	14.397,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	121,98	121,98	121,98	121,98	121,98
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.339,00	24.726,00	10.069,00	20.456,00	9.222,00	11.647,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	184,80	1.415,70	383,60	1.415,70	512,10	1.179,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	428,80	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.166,73	12.774,04	2.380,68	12.028,62	1.815,77	10.110,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	522,05	7.793,83	908,15	7.740,43	3.929,05	6.832,28
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	160.200,00	3.839,34	160.192,56	3.839,34	160.192,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270.400,00	928.402,79	43.900,46	63.649,74	9.750,23	29.499,51
		4.4.00.00.00	investimentos	12.950,00	17.444,00	12.950,00	17.444,00	4.494,00	4.494,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	436.461,45	5.475.593,59	391.453,53	2.784.412,92	385.373,21	2.682.408,98
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	462.253,59	6.892.947,55	503.273,73	3.676.572,73	509.017,45	3.551.494,95
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	430.519,93	1.870.250,67	153.247,70	658.729,92	218.648,50	647.164,01
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	306.045,85	907.978,27	40.487,25	83.323,08	40.487,25	83.323,08
		4.4.00.00.00	investimentos	306.045,85	907.978,27	40.487,25	83.323,08	40.487,25	83.323,08
		4.4.90.51.91	obras em andamento	148.675,15	148.675,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	157.370,70	759.303,12	40.487,25	83.323,08	40.487,25	83.323,08
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	231.857,17	0,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	231.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3007.2108			funcionamento das escolas de esportes	1.716,84	43.275,84	11.310,00	36.910,39	15.796,00	36.910,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.716,84	43.275,84	11.310,00	36.910,39	15.796,00	36.910,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	7.674,40	7.500,00	7.674,40	7.500,00	7.674,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	823,80	0,00	823,80	0,00	823,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.095,00	2.400,00	6.095,00	6.095,00	6.095,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	768,04	0,00	768,04	0,00	768,04
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.716,84	8.672,74	0,00	6.918,13	0,00	6.918,13
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.217,02	0,00	8.261,02	791,00	8.261,02
3007.2109			participacao em competicoes	25.570,00	165.653,40	22.664,60	145.323,70	43.785,89	143.049,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.570,00	165.653,40	22.664,60	145.323,70	43.785,89	143.049,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	9.835,80	424,60	1.548,60	562,00	1.124,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	9.149,40	0,00	9.149,40	2.780,40	9.149,40
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	7.833,49	0,00	7.833,49	7.833,49	7.833,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.950,00	26.268,30	5.000,00	22.355,80	13.770,00	20.505,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.430,00	80.210,00	11.430,00	80.210,00	11.430,00	80.210,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.190,00	31.375,81	5.810,00	23.245,81	7.410,00	23.245,81
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	64.766,89	310.761,67	72.620,05	254.141,80	91.392,71	247.479,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.766,89	310.761,67	72.620,05	254.141,80	91.392,71	247.479,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	303,80	20.275,30	4.805,55	12.527,95	2.629,35	9.797,33
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.075,65	11.404,46	2.950,50	10.328,81	3.070,40	10.328,81
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	7.545,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	660,00	35.886,55	3.432,00	35.226,55	8.506,00	35.226,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.134,80	0,00	2.134,80	0,00	2.134,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	536,16	0,00	536,16	0,00	536,16
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	62.727,44	228.157,40	61.432,00	185.490,53	77.186,96	181.558,53
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	31.613,97	146.052,93	5.359,42	74.094,56	26.380,27	71.465,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.613,97	133.052,93	5.359,42	74.094,56	26.380,27	71.465,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.411,00	7.229,20	0,00	5.443,20	5.443,20	5.443,20
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	720,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	165,00	1.330,00	165,00	1.330,00	1.165,00	1.165,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.782,85	23,80	3.731,85	210,70	3.731,85
		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	0,00	11.835,93	2.725,00	11.735,17	6.484,54	11.735,17
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14.654,03	20.089,94	1.234,69	5.615,55	925,93	4.380,86
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	41,45	0,00	41,45	0,00	41,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.663,94	12.557,87	900,00	11.290,03	3.204,97	10.491,03
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.300,00	0,00	2.150,00	0,00	1.720,00
		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	310,93	2.431,62	310,93	2.431,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	61.973,79	0,00	26.213,79	5.960,00	26.213,79
		4.4.00.00.00	investimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39	806,38	64.671,39
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	41.560,79	1.417.917,16	127.907,07	784.037,65	122.517,60	761.658,04
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	41.560,79	1.417.917,16	127.907,07	784.037,65	122.517,60	761.658,04
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	3.266,36	1.287.266,36	113.845,55	711.862,09	106.249,32	692.440,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,67	647,63	93,67	647,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	952.000,00	81.050,76	563.987,44	77.055,57	559.992,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	99.000,00	10.560,87	27.393,34	10.560,87	27.393,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	102.000,00	6.713,80	35.458,79	6.713,80	35.458,79
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	351,67	2.344,71	337,01	1.993,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	38.000,00	3.022,85	20.763,01	2.981,50	17.740,16
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.266,36	3.266,36	3.266,36	3.266,36	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-539,73	87.460,27	8.245,84	57.461,08	8.506,90	49.215,24
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	539,73	539,73	539,73	539,73	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.294,43	109.150,80	14.061,52	72.175,56	16.268,28	69.217,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	940,60	0,00	940,60	0,00	940,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112,89	0,00	112,89	0,00	112,89
		3.3.90.33.08	pedagogos	44,43	234,21	44,43	234,21	44,43	234,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	12.798,75	6.064,00	12.798,75	6.064,00	12.798,75
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.000,00	88.000,00	7.575,26	54.188,09	9.179,67	51.230,12
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	212,83	1.576,67	212,83	1.576,67

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2018											
DATA 09/08/2018											
Pagina 34											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250,00	1.607,35	165,00	367,35	367,35	367,35		367,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	472.080,72	3.288.167,83	281.154,77	1.442.767,57	341.166,10	1.408.822,05		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	472.080,72	3.288.167,83	281.154,77	1.442.767,57	341.166,10	1.408.822,05		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	22.641,98	1.671.765,54	117.378,52	1.290.989,28	110.209,28	1.267.538,73		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	624.666,70	3.500,00	624.666,70	0,00	621.166,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	624.666,70	3.500,00	624.666,70	0,00	621.166,70		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	586.566,70	3.500,00	586.566,70	0,00	583.066,70		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	255,00	316.429,57	38.074,13	195.648,64	43.304,76	190.431,33		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	286.000,00	29.533,92	167.658,74	28.655,42	162.975,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	2.000,00	156,11	954,45	156,11	954,45		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	188.000,00	24.694,11	127.396,32	24.694,11	127.396,32		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.500,00	0,00	6.716,01	0,00	6.716,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.500,00	0,00	5.297,40	0,00	5.297,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	709,54	5.127,39	709,54	4.417,85		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.000,00	2.002,51	13.760,46	2.002,51	11.757,95		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	15.000,00	1.971,65	8.406,71	1.093,15	6.435,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	255,00	30.429,57	8.540,21	27.989,90	14.649,34	27.456,29		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.289,52	0,00	1.289,52	0,00	1.289,52		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.818,37	7.317,61	13.818,37	11.213,66	13.284,76		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.844,07	0,00	1.844,07	0,00	1.844,07		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	428,30	428,30	428,30	428,30	428,30		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	213,08	0,00	213,08	213,08	213,08		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	101,02	93,02	101,02	93,02	101,02		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00	218,70		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	255,00	415,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	591,38	6.709,32	591,38	6.709,32		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	109,90	906,01	109,90	906,01		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	3.050,69	0,00	2.515,59	0,00	2.515,59		

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.050,69	0,00	2.515,59	0,00	2.515,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	692,50	0,00	636,00	0,00	636,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.426,87	0,00	1.380,27	0,00	1.380,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	931,32	0,00	499,32	0,00	499,32
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	22.386,98	282.514,68	34.957,45	222.409,49	34.798,98	221.172,43
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	133.000,00	9.975,15	74.582,82	9.975,15	73.975,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.000,00	9.367,41	61.777,11	9.367,41	61.777,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.300,00	0,00	4.683,70	0,00	4.683,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.700,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	607,74	4.138,01	607,74	3.530,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.386,98	149.514,68	24.982,30	147.826,67	24.823,83	147.197,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	103,68	2.889,68	2.479,68	2.479,68	1.939,68	1.939,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	633,85	0,00	633,85	110,85	633,85
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	576,45	576,45	576,45	576,45	576,45	576,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	559,89	49,32	49,32	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.724,00	130,00	1.956,56	130,00	1.956,56
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.706,85	134.954,05	21.706,85	134.954,05	21.706,85	134.954,05
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	312.500,00	23.124,02	164.534,24	23.193,09	162.022,04
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	312.500,00	23.124,02	164.534,24	23.193,09	162.022,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,67	647,63	93,67	647,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	204.000,00	19.177,46	140.107,90	19.177,46	140.107,90
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	19.900,00	1.340,69	5.210,55	1.340,69	5.210,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.100,00	0,00	497,74	0,00	497,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.512,20	18.070,42	2.581,27	15.558,22
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	0,00	132.603,90	17.722,92	81.214,62	8.912,45	70.230,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	132.603,90	17.722,92	81.214,62	8.912,45	70.230,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	422,24	0,00	422,24	0,00	422,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.246,76	0,00	3.246,76	0,00	3.246,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.900,00	1.520,00	2.900,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.000,00	16.083,45	71.738,29	8.792,98	62.274,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	119,47	772,43	119,47	772,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	2.026,26	49.457,01	1.151,10	7.213,42	1.299,22	6.698,89
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	2.026,26	49.457,01	1.151,10	7.213,42	1.299,22	6.698,89

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	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	2.026,26	18.302,01	1.151,10	7.058,42	1.299,22	6.543,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	979,20	366,00	366,00	366,00	366,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	255,70	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	155,19	0,00	155,19	155,19	155,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	565,92	0,00	505,92	0,00	505,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	514,53	2.797,82	507,46	2.283,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	105,57	950,49	105,57	950,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.650,00	3.180,44	165,00	538,00	165,00	538,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	23.173,82	754.466,01	65.569,48	447.657,68	68.538,45	437.917,88
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	21.685,02	750.579,64	64.080,68	443.771,31	67.049,65	434.031,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	464.000,00	28.256,30	200.654,20	28.209,67	197.610,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	431,72	62,44	431,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	21.710,92	157.531,62	21.710,92	157.531,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	8.668,95	0,00	8.668,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	3.439,32	13.352,58	3.439,32	13.352,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	3.043,62	20.669,33	2.996,99	17.625,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.685,02	276.447,97	35.824,38	233.677,44	38.839,98	226.981,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	864,60	5.641,00	897,33	4.167,42	365,85	3.635,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.948,49	278,19	4.927,49	1.791,43	4.797,15
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	95,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	32,88	0,00	32,88	0,00	32,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.143,62	99,00	4.639,38	2.073,00	4.639,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.122,60	7.234,30	610,00	5.585,70	610,00	5.585,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	364,14	0,00	364,14	217,74	364,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,00	9.555,65	27,54	9.309,63	130,00	9.282,09
		3.3.90.33.02	passagens para o exterior	0,00	2.334,14	0,00	2.334,14	0,00	2.334,14
		3.3.90.33.08	pedagogos	15,02	304,14	15,02	304,14	15,02	304,14
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	973,19	3.375,09	523,19	2.925,09	523,19	2.925,09
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.400,00	2.500,00	16.400,00	2.500,00	16.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.932,80	122,80	1.932,80	122,80	1.932,80

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.22	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	2.012,58	16.212,50	2.237,78	14.753,68
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	489,67	3.565,54	489,67	3.565,54
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.654,52	1.654,52	1.654,52	1.654,52	1.654,52
		3.3.90.39.80	hospedagens	255,00	4.307,00	1.400,00	2.598,00	1.068,00	1.198,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.444,61	173.824,40	25.194,54	151.328,27	25.040,98	148.180,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.131,67	0,00	9.439,67	0,00	9.439,67
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.061,98	0,00	2.061,98	0,00	2.061,98
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	653,09	0,00	653,09	0,00	653,09
	3006.2391		regime de adiantamento	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37	1.488,80	3.886,37
			TOTAL	47.842,06	2.475.688,56	184.099,10	1.745.860,38	180.046,95	1.712.155,50
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	4.165,04	552.404,14	41.555,84	308.357,28	49.885,05	301.038,68
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.275,06	0,00	1.207,65	904,05	1.207,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.275,06	0,00	1.207,65	904,05	1.207,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.275,06	0,00	1.207,65	904,05	1.207,65
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	4.165,04	551.129,08	41.555,84	307.149,63	48.981,00	299.831,03
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	437.500,00	33.088,34	232.052,61	33.067,86	228.500,08
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	93,67	954,50	93,67	954,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.000,00	22.454,17	180.150,56	22.454,17	180.150,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.900,00	749,55	7.414,27	749,55	7.414,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.100,00	6.238,42	18.513,01	6.238,42	18.513,01
		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	3.552,53	25.020,27	3.532,05	21.467,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.165,04	113.629,08	8.467,50	75.097,02	15.913,14	71.330,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	302,90	879,92	0,00	577,02	0,00	577,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.136,91	1.044,00	17.136,91	4.559,30	16.092,91
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	634,02	3.454,11	0,00	2.776,53	0,00	2.776,53
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.781,62	0,00	1.590,46	0,00	1.590,46
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	297,27	0,00	297,27	297,27	297,27

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : JULHO/2018											
DATA 09/08/2018											
Pagina 38											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.870,00	2.990,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.224,00	278,00	834,00	278,00	556,00		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	355,00	4.441,01	0,00	4.086,01	0,00	4.086,01		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.000,00	4.060,75	32.028,53	4.823,82	29.584,46		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.700,00	507,75	3.601,17	507,75	3.601,17		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.873,12	11.864,24	2.577,00	5.643,12	2.577,00	5.643,12		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.165,04	552.404,14	41.555,84	308.357,28	49.885,05	301.038,68		
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	52.007,10	3.028.092,70	225.654,94	2.054.217,66	229.932,00	2.013.194,18		
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA								
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	22.884,32	1.171.668,40	98.940,11	693.483,68	97.082,64	681.014,93		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	21.684,32	1.170.209,91	97.740,11	692.025,19	95.882,64	679.556,44		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.008.000,00	81.621,34	565.915,08	81.192,40	557.862,86		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,45	431,77	62,45	431,77		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	67.047,59	466.537,85	67.047,59	466.537,85		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	0,00	12.007,78	0,00	12.007,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	6.459,08	34.742,21	6.459,08	34.742,21		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	440,40	2.358,52	330,30	1.918,12		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.000,00	1.242,93	6.655,22	932,20	5.412,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	78.000,00	6.368,89	43.181,73	6.360,78	36.812,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.684,32	162.209,91	16.118,77	126.110,11	14.690,24	121.693,58		
		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	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.579,88	0,00	2.579,88	0,00	2.579,88		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	467,13	467,13	467,13	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	433,77	74,80	433,77	74,80	433,77		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	66,01	400,20	66,01	400,20	66,01	400,20		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.853,81	12.362,89	2.853,81	12.362,89	2.853,81	12.362,89		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	32.868,00	2.988,00	20.916,00	2.988,00	17.928,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.300,00	160,89	1.796,40	160,89	1.796,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	240,72	2.069,32	240,72	2.069,32		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	295,40	295,40	295,40	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.624,50	102.103,04	8.972,01	83.129,52	8.306,01	82.463,52		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS					
DATA 09/08/2018				Mes : JULHO/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
	7001.2391		regime de adiantamento	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49	1.200,00	1.458,49
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	22.884,32	1.171.668,40	98.940,11	693.483,68	97.082,64	681.014,93
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	142.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	142.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	142.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	22.884,32	1.314.388,40	98.940,11	696.203,68	97.082,64	683.734,93
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	124.409,86	11.808.530,50	1.046.942,41	6.434.165,16	955.176,07	6.209.411,70
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	31.894,50	2.888.347,78	304.935,17	1.709.366,08	238.053,85	1.619.145,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.663.271,03	160.252,28	1.532.947,03	160.143,13	1.515.583,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	374,67	2.426,27	374,67	2.426,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.834.944,59	113.385,22	1.177.627,15	113.385,22	1.177.627,15
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	96.968,99	774,25	34.378,68	774,25	34.378,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	466.091,28	28.354,64	170.152,95	28.354,64	170.152,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	672,94	3.827,27	672,94	3.154,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	1.899,22	10.801,56	1.899,22	8.902,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	21.174,31	0,00	21.174,31	0,00	21.174,31
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	210.091,86	14.791,34	112.558,84	14.682,19	97.767,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.183,50	33.629,85	10.179,89	24.524,15	4.123,72	14.805,96
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	234,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	56,70	32,30	56,70	0,00	24,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	113,20	0,00	113,20	0,00	113,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	46,90	0,00	46,90	32,00	46,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49	48,41	2.092,49
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.665,72	0,00	1.665,72	1.656,00	1.665,72

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	993,31	175,89	989,01	163,87	813,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	522,27	0,00	522,27	0,00	522,27
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	269,80	0,00	269,80	89,80	269,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	12.100,00	12.420,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69,80	677,34	334,00	517,94	183,94	183,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	552,00	5.929,42	1.248,00	5.377,42	1.104,00	4.129,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	461,70	974,70	461,70	974,70	461,70	974,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.340,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.224,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	18.711,00	191.446,90	134.503,00	151.894,90	73.787,00	88.755,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	16.160,00	46.664,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	889,00	1.117,90	889,00	1.117,90	0,00	228,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-1.350,00	93.230,00	74.000,00	88.740,00	13.500,00	28.240,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1001.2002			atendimento odontologico	24.234,47	1.990.779,82	148.911,41	729.462,10	144.304,96	707.048,98
			pessoal e encargos sociais	0,00	1.830.000,00	129.605,20	626.229,83	129.365,20	611.335,43
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	187,34	1.417,48	187,34	1.417,48
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	1.181.880,00	106.650,34	458.428,43	106.650,34	458.428,43
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	112.000,00	0,00	17.568,89	0,00	17.568,89
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	331.120,00	7.873,12	45.530,24	7.873,12	45.530,24
		3.1.90.11.45	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	202.000,00	14.894,40	103.284,79	14.654,40	88.390,39
		3.1.91.13.03	outras despesas correntes	24.234,47	160.779,82	19.306,21	103.232,27	14.939,76	95.713,55
		3.3.00.00.00	material farmacologico	1.500,00	1.500,00	936,00	936,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material odontologico	6.625,07	31.098,04	1.062,81	25.035,60	2.555,17	23.992,88
		3.3.90.30.10	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	25,80	0,00	25,80	25,80	25,80
		3.3.90.30.22	material para manutencao de bens imoveis	0,00	998,25	0,00	111,14	97,01	111,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.193,38	0,00	1.193,38	78,38	1.193,38
		3.3.90.30.25	material eletrico e eletronico	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.26	material hospitalar	0,00	2.591,34	0,00	2.591,34	416,00	2.591,34
		3.3.90.30.36	outros materiais de consumo	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	78.489,00	8.073,00	43.740,00	8.073,00	43.740,00
		3.3.90.32.00	outras despesas com locomocao	194,40	1.227,51	194,40	1.227,51	194,40	1.227,51
		3.3.90.33.99	manutencao e conservacao de maquinas e equi	14.000,00	39.536,50	7.000,00	25.536,50	3.500,00	22.036,50
		3.3.90.39.17	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.77	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99							

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	67.770,59	4.375.064,43	408.719,32	2.678.849,98	387.965,95	2.587.379,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	3.875.725,60	342.334,30	2.226.629,18	342.050,71	2.190.720,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	8.500,00	843,05	5.364,09	843,05	5.364,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.848.143,16	271.144,61	1.783.193,44	271.144,61	1.783.193,44
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	191.842,12	12.899,28	56.313,27	12.899,28	56.313,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	404.500,00	21.538,59	144.099,30	21.538,59	144.099,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.019,75	0,00	4.019,75	0,00	4.019,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	376.553,53	35.908,77	233.472,29	35.625,18	197.563,52
		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	67.665,59	492.624,33	66.385,02	445.611,30	45.915,24	390.049,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	0,00	210,00	140,00	210,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.530,50	19.171,70	5.988,50	18.311,70	3.318,00	13.487,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	7.237,04	0,00	7.237,04	55,60	7.237,04
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.593,79	30.117,52	7.807,78	29.199,37	4.466,79	21.523,73
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.545,30	6.319,30	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	251,55	0,00	251,55	64,90	251,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.606,94	62.311,25	5.166,90	58.511,81	4.239,72	53.704,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-1.195,95	22.249,04	548,80	22.128,81	873,69	21.580,01
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	392,90	124,00	380,90	117,00	256,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.519,10	668,39	5.519,10	456,35	4.850,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.817,11	35,00	1.311,01	0,00	1.276,01
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.862,40	0,00	1.862,40	269,40	1.862,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	5.551,69	10.838,87	6.612,09	9.882,09	1.740,00	3.270,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	28.948,56	176.754,70	28.797,37	162.665,88	16.055,65	133.868,51
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.693,01	28.867,74	381,67	26.472,01	236,92	26.229,46
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	573,75	3.764,15	1.028,75	3.764,15	1.028,75	3.764,15
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.935,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	10.399,30	0,00	5.935,30	905,30	5.935,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.314,33	0,00	9.314,33	1.307,42	9.314,33
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.914,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.975,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	11.987,33	857,77	9.304,85	2.459,75	8.447,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	818,00	1.658,00	368,00	898,00	180,00	530,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.200,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00	3.200,00	22.400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	105,00	6.714,50	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	105,00	105,00	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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	510,30	2.554.338,47	184.376,51	1.316.487,00	184.851,31	1.295.837,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.544.483,11	183.236,21	1.307.891,64	183.711,01	1.287.872,37
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	20.000,00	1.686,00	11.520,05	1.686,00	11.520,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.974.135,14	144.522,96	1.013.833,63	144.522,96	1.013.833,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.880,00	5.179,70	41.494,44	5.179,70	41.494,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	218.154,25	11.828,28	98.825,23	11.828,28	98.825,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.313,72	0,00	3.313,72	0,00	3.313,72
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	263.810,22	20.019,27	138.714,79	20.494,07	118.695,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	189,78	0,00	189,78	0,00	189,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	510,30	9.855,36	1.140,30	8.595,36	1.140,30	7.965,36
		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 seguranc	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	510,30	3.375,36	510,30	3.375,36	510,30	3.375,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.300,00	630,00	5.040,00	630,00	4.410,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	449.343,80	7.735.502,95	684.251,75	4.279.617,48	672.929,07	4.112.201,92
	1002.2014		atendimentos em especialidades	71.686,22	3.090.316,45	282.734,02	1.644.585,20	257.378,83	1.568.423,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.583.410,20	195.769,15	1.259.683,99	195.630,17	1.237.658,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	3.000,00	187,33	1.751,21	187,33	1.751,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.887.894,74	156.977,26	979.118,73	156.977,26	979.118,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	184.000,00	6.978,95	44.603,28	6.978,95	44.603,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	276.105,26	9.600,30	94.621,25	9.600,30	94.621,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	660,27	4.225,02	727,32	3.564,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.833,81	13.299,34	2.669,60	10.465,53
		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	18.531,23	119.551,02	18.489,41	101.019,79
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	103,94	0,00	103,94	0,00	103,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.686,22	456.123,19	69.399,87	364.118,15	42.588,66	310.546,96
		3.3.90.30.09	material farmacologico	10.328,61	30.266,49	2.331,20	13.163,48	905,50	10.880,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	213,00	0,00	213,00	107,90	213,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	-3,60	641,60	0,00	641,60	641,60	641,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	576,93	0,00	576,93	150,28	576,93
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.164,50	49,50	1.164,50	49,50	1.164,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	232,28	0,00	232,28	68,00	232,28
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	269,80	0,00	269,80	89,80	269,80
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	8.383,14	0,00	8.383,14	0,00	8.383,14
		3.3.90.30.36	material hospitalar	74,60	95.817,70	1.013,60	95.732,85	15.358,60	94.719,25

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.389,26	8.169,26	2.522,26	5.705,26	707,00	3.606,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	55.154,72	126.854,00	46.243,68	115.867,20	9.337,15	70.770,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	404,70	0,00	404,70	0,00	404,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	2.307,35	728,63	2.307,35	728,63	2.307,35
		3.3.90.36.31	servicos de rehabilitacao profissional	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.200,00	1.230,00	1.440,00	1.230,00	1.440,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	790,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	93.828,00	10.067,40	51.642,51	8.067,40	49.642,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	15.087,94	376,40	9.765,25	135,00	9.523,85
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	565,00	1.295,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	2.234,00	415,80	1.857,80	447,30	1.442,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	401,40	241,40	401,40	0,00	160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.014,00	27.747,10	3.934,00	23.977,10	3.754,00	23.797,10
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.760,00	246,00	1.608,00	246,00	1.608,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	50.783,06	17.565,00	20.783,06	19.160,00	20.218,06
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	47.667,06	17.000,00	17.667,06	17.000,00	17.667,06
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	314.131,43	2.678.531,26	221.277,60	1.302.219,69	225.086,02	1.273.589,38
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	3.516,96	1.448.016,96	113.129,72	726.541,10	114.007,09	715.725,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	31,22	552,60	31,22	552,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-7.504,20	866.495,80	84.729,96	593.897,18	84.729,96	593.897,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	85.300,00	1.342,68	11.395,25	1.342,68	11.395,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	340.700,00	4.753,36	33.626,70	4.753,36	33.626,70
		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	11.021,16	11.021,16	11.021,16	11.021,16	11.021,16	11.021,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-435,25	137.564,75	10.816,09	75.612,96	11.693,46	64.796,87
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	435,25	435,25	435,25	435,25	435,25	435,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.614,47	644.914,30	108.147,88	575.678,59	111.078,93	557.864,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	16.173,35	335.015,91	56.441,87	300.077,47	55.722,47	295.782,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	168,62	0,00	168,62	0,00	168,62
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	22.471,02	128.696,98	20.286,80	108.331,10	19.567,24	99.371,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35,19	1.040,66	35,19	1.040,66	0,00	1.005,47
		3.3.90.33.08	pedagogos	10.011,39	53.970,88	10.011,39	53.970,88	10.011,39	53.970,88
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	4.501,56	728,63	4.501,56	728,63	4.501,56
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.068,00	1.068,00	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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.420,00	93.405,62	20.167,00	86.564,12	24.653,20	82.120,62
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	-396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	17.165,78	0,00	17.165,78	0,00	17.165,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.021,89	7.998,29	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40
		4.4.00.00.00	investimentos	249.000,00	585.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	249.000,00	415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	65.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	65.750,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	10.050,00	65.750,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04	48.550,35	324.333,04
1002.2391			regime de adiantamento	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20	14.000,10	97.613,20
1002.2399			rais mulher	706,00	506.080,02	27.186,88	223.210,67	27.081,02	220.083,66
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	500.000,00	27.058,96	219.436,65	27.057,12	216.437,56
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peçoal civil	0,00	1.000,00	124,90	619,12	124,90	619,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	270.514,42	23.934,97	160.253,73	23.934,97	160.253,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	0,00	6.789,39	0,00	6.789,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	141.000,00	0,00	19.275,98	0,00	19.275,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	0,00	154,76	0,00	154,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.000,00	0,00	436,77	0,00	436,77
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58	0,00	10.485,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	40.664,29	2.999,09	21.085,61	2.997,25	18.086,52
		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	706,00	6.080,02	127,92	3.774,02	23,90	3.646,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	23,90	0,00	23,90	23,90	23,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	250,52	127,92	250,52	0,00	122,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1002.2400			saude mental	269,70	922.628,98	90.502,80	571.655,68	90.782,75	562.408,94
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	916.088,62	90.233,10	567.915,32	90.218,55	558.841,08

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	215,86	31,22	215,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	525.304,04	68.833,62	451.835,61	68.833,62	451.835,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	51.040,00	8.919,37	21.101,23	8.919,37	21.101,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.655,96	3.374,65	30.722,19	3.374,65	30.722,19
		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	9.074,24	59.124,54	9.059,69	50.050,30
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	327,27	0,00	327,27	0,00	327,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	269,70	6.540,36	269,70	3.740,36	564,20	3.567,86
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,32	0,00	70,32	0,00	70,32
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	733,00	0,00	733,00	407,00	733,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,80	0,00	190,80	60,00	190,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	72,50	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	97,20	563,94	97,20	563,94	97,20	563,94
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	885,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	598.024,05	19.043.170,67	598.024,05	18.976.979,88	1.736.491,56	13.652.717,38
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	7.919.754,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	7.919.754,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.168.207,46	0,00	12.102.016,67	836.452,50	7.919.754,17
	1003.2013		servicos hospitalares	585.112,65	3.820.653,14	585.112,65	3.820.653,14	658.727,66	3.820.653,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	585.112,65	3.820.653,14	585.112,65	3.820.653,14	658.727,66	3.820.653,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	585.112,65	3.820.653,14	585.112,65	3.820.653,14	658.727,66	3.820.653,14
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.620.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.620.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.762.000,00	0,00	2.762.000,00	228.400,00	1.620.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07
		3.3.00.00.00	dos	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07	12.911,40	292.310,07
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	11.005,50	1.805.127,72	108.932,15	811.511,91	106.425,44	794.182,27
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	405.473,74	16.302,11	147.737,92	16.371,73	146.057,84
			vigilancia sanitaria	0,00	405.473,74	16.302,11	147.737,92	16.371,73	146.057,84

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	404.700,00	16.302,11	146.964,18	16.341,73	145.284,10
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	77,54	31,22	77,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	278.791,85	14.590,81	103.175,66	14.590,81	103.175,66
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	4.244,43	0,00	4.244,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.800,00	0,00	12.180,71	0,00	12.180,71
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15	0,00	14.608,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	19.773,91	1.680,08	12.451,60	1.719,70	10.771,52
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	226,09	0,00	226,09	0,00	226,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	773,74	0,00	773,74	30,00	773,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	5.930,55	1.062.359,31	60.312,90	470.699,22	57.512,65	461.646,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.026.000,00	57.170,16	440.914,46	57.180,41	434.721,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	62,44	852,73	62,44	852,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	702.140,00	46.722,51	362.680,00	46.722,51	362.680,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.760,00	0,00	8.040,33	0,00	8.040,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.100,00	4.192,64	22.799,50	4.192,64	22.799,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	96.000,00	6.192,57	46.541,90	6.202,82	40.349,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.930,55	34.075,31	3.142,74	27.500,76	332,24	24.640,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	368,00	258,00	368,00	0,00	110,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.354,00	1.730,00	3.710,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60	0,00	1.536,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,40	0,00	66,40	0,00	66,40
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.462,22	664,74	2.462,22	282,24	2.079,72
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.990,00	490,00	4.990,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89	0,00	5.450,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.930,55	7.130,55	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
1004.2227			controle de zoonoses	5.074,95	337.294,67	32.317,14	193.074,77	32.541,06	186.478,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	216.500,00	17.571,64	109.566,33	17.174,24	107.823,74
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	31,22	769,84	31,22	769,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	124.000,00	12.478,15	77.969,50	12.478,15	77.969,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	12.000,00	0,00	3.818,67	0,00	3.818,67

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.000,00	3.319,68	17.179,31	3.319,68	17.179,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	20.000,00	1.742,59	9.829,01	1.345,19	8.086,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.074,95	120.695,67	14.745,50	83.409,44	15.366,82	78.555,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	900,00	16.641,94	3.558,90	11.646,39	513,00	8.087,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	99,80	24,95	49,90	24,95	24,95
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	72,20	0,00	72,20	0,00	72,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	337,10	19.343,70	760,20	16.215,06	4.183,50	15.454,86
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	38,35
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	6.051,83	0,00	5.257,39	103,77	5.257,39
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	555,64	0,00	555,64	0,00	555,64
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	56,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	482,85	738,65	428,85	684,65	0,00	255,80
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	46.965,50	5.725,60	26.321,80	5.673,60	26.269,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.355,00	23.533,50	4.068,00	17.048,50	4.718,00	17.048,50
		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	174.320,11	1.523.333,02	197.321,81	1.092.586,21	161.184,23	948.671,53
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	174.320,11	1.523.333,02	197.321,81	1.092.586,21	161.184,23	948.671,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	693.500,00	56.062,48	401.628,85	55.972,76	395.640,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.481,13	41.014,48	308.002,49	41.014,48	308.002,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	0,00	14.229,25	0,00	14.229,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	9.060,08	34.521,28	9.060,08	34.521,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.518,87	0,00	3.518,87	0,00	3.518,87
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	69.653,45	5.987,92	41.010,41	5.898,20	35.022,49
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	346,55	0,00	346,55	0,00	346,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	174.320,11	829.833,02	141.259,33	690.957,36	105.211,47	553.030,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	174.320,11	829.702,07	141.259,33	690.826,41	105.211,47	552.899,65
		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	73.618,05	1.966.116,81	225.281,13	1.536.615,71	227.303,00	1.508.260,22

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	73.062,22	1.959.074,60	224.725,30	1.529.573,50	226.747,17	1.501.218,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.039.000,00	129.862,01	792.707,93	130.192,09	779.655,63
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	431,72	62,44	431,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	639.090,97	99.361,35	618.061,07	99.361,35	618.061,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	88.000,00	13.416,71	27.718,40	13.416,71	27.718,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	172.000,00	3.969,21	54.593,22	3.969,21	54.593,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	3.838,30	27.729,86	4.266,07	23.891,56
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.909,03	0,00	5.909,03	0,00	5.909,03
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.286,41	9.214,00	57.551,04	9.116,31	48.337,04
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	713,59	0,00	713,59	0,00	713,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.062,22	919.494,60	94.863,29	736.285,57	96.555,08	720.982,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.590,29	18.761,50	2.138,63	16.171,21	2.198,37	14.163,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	537,89	39,75	537,89	27,00	498,14
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	62,25	0,00	62,25	45,90	62,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.312,39	0,00	1.280,55	151,68	1.280,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	105,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00	45,26
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	315,00	0,00	315,00	75,00	315,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	126,90	697,41	126,90	697,41	126,90	697,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	56.163,96	4.956,00	36.339,96	4.808,24	31.383,96
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	245,00	0,00	245,00	50,00	245,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	825,00	1.155,00	825,00	1.155,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	185.000,00	11.332,19	125.077,51	11.709,97	121.021,41
		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	6.902,97	57.591,83	6.919,22	57.447,97
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.384,60	16.052,10	3.335,85	15.385,85	617,50	12.667,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	290,00	1.445,76	0,00	1.155,76	0,00	1.155,76
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.175,30	0,00	5.175,30	5.175,30	5.175,30
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.045,43	38.355,43	106,00	37.416,00	0,00	37.310,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	64.620,00	431.790,00	64.620,00	431.620,00	64.620,00	431.620,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		4.4.00.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00

#

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 : JULHO/2018											
DATA 09/08/2018											
Pagina 49											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	1009.2391	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00		
			regime de adiantamento	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21	555,83	7.042,21		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.430.721,37	43.881.781,67	2.860.753,30	33.131.476,35	3.859.509,37	27.225.445,02		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	1.430.721,37	43.881.781,67	2.860.753,30	33.131.476,35	3.859.509,37	27.225.445,02		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	32.913,29	3.206.401,55	247.240,04	1.628.939,64	248.061,26	1.604.562,09		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	2.665,89	691.565,20	49.508,62	366.398,15	49.106,10	360.874,70		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	655.000,00	45.464,14	342.877,47	45.636,99	338.679,19		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	275,62	31,22	275,62		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.000,00	39.276,11	265.998,55	39.276,11	265.998,55		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	63.000,00	1.580,47	12.178,39	1.580,47	12.178,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	378,06	33.314,38	378,06	33.314,38		
		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	4.198,28	31.110,53	4.371,13	26.912,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.665,89	24.397,20	4.044,48	18.572,68	2.799,11	17.247,51		
		3.3.90.30.16	material de expediente	910,78	2.269,98	1.325,17	2.174,37	0,00	849,20		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	79,80	0,00	79,80	79,80	79,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00	1.397,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	22,33	44,66	22,33	44,66	22,33	44,66		
		3.3.90.36.07	estagiarios	315,78	315,78	315,78	315,78	315,78	315,78		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.068,60	464,20	1.739,69	464,20	1.739,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.417,00	14.770,58	1.917,00	11.370,58	1.917,00	11.370,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.168,00	0,00	4.948,00	670,00	4.948,00		
		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	12.048,00	0,00	4.948,00	670,00	4.948,00		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	30.247,40	2.514.718,40	197.731,42	1.262.423,54	198.955,16	1.243.569,44		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.484.000,00	182.601,42	1.246.822,54	183.825,16	1.227.968,44		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	124,88	1.169,00	124,88	1.169,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.682.000,00	138.204,68	997.394,44	138.204,68	997.394,44		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	145.000,00	8.982,00	26.594,65	8.982,00	26.594,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	410.000,00	16.435,76	92.257,27	16.435,76	92.257,27		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	1.012,01	5.996,48	921,77	4.984,47		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.463,10	16.529,59	2.601,48	14.066,49		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	215.000,00	15.378,99	106.881,11	16.554,59	91.502,12		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.247,40	30.448,40	15.130,00	15.331,00	15.130,00	15.331,00		

#

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 : JULHO/2018						Pagina 50	
DATA 09/08/2018	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
			3.3.90.30.16	material de expediente	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.233,40	30.233,40	15.116,00	15.116,00	15.116,00	15.116,00	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
	7001.2391			regime de adiantamento	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95	
			TOTAL	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	32.913,29	3.206.401,55	247.240,04	1.628.939,64	248.061,26	1.604.562,09	
14.02.00				SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS							
14.02.00	7001			ADMINISTRACAO	204.566,64	1.780.789,54	274.468,82	1.680.914,44	263.283,00	1.662.846,46	
	7001.2238			desenvolvimento de recursos humanos	204.566,64	1.780.789,54	274.468,82	1.680.914,44	263.283,00	1.662.846,46	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	204.566,64	1.780.789,54	274.468,82	1.680.914,44	263.283,00	1.662.846,46	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	630,00	70,00	560,00	140,00	490,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.666,44	81.014,00	6.759,88	68.912,26	10.529,52	66.467,58	
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00	
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	6.848,20	4.168,20	6.848,20	0,00	2.680,00	
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	86,00	75.136,14	48.559,50	75.136,14	40.242,60	66.743,64	
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	254,44	254,44	254,44	12,04	12,04	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.900,00	1.201,25	5.824,40	1.201,25	5.824,40	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.011,24	0,00	505,62	168,54	505,62	
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.634,20	21.483,80	3.838,95	20.599,80	1.088,75	17.849,60	
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	221.557,60	11.436,60	145.539,46	11.686,60	145.539,46	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	198.180,00	1.353.440,00	198.180,00	1.353.270,00	198.180,00	1.353.270,00	
			3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	67,40	0,00	67,40	33,70	67,40	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	
			TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	204.566,64	1.780.789,54	274.468,82	1.680.914,44	263.283,00	1.662.846,46	
14.03.00				COMISSAO DE SERVICIO CIVIL							
14.03.00	7001			ADMINISTRACAO	14.573,76	138.607,16	6.379,68	57.894,41	6.369,76	57.156,28	
	7001.2238			desenvolvimento de recursos humanos	14.573,76	70.107,16	120,70	19.324,92	110,78	19.204,22	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.573,76	70.107,16	120,70	19.324,92	110,78	19.204,22	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.900,00	120,70	1.191,52	110,78	1.070,82	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.573,76	68.193,76	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	
	7001.2240			manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	68.500,00	6.258,98	38.569,49	6.258,98	37.952,06	
			3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	68.500,00	6.258,98	38.569,49	6.258,98	37.952,06	

# 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 : JULHO/2018											
DATA 09/08/2018								Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	51.000,00	4.212,66	30.241,58	4.212,66	30.241,58		30.241,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.300,00	761,41	761,41	761,41	761,41		761,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.700,00	667,48	3.347,30	667,48	3.347,30		3.347,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	617,43	4.219,20	617,43	4.219,20		3.601,77
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	14.573,76	138.607,16	6.379,68	57.894,41	6.369,76	57.894,41		57.156,28
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	10.400,00	529.068,06	44.261,38	311.212,86	44.766,17	301.982,90		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	10.400,00	529.068,06	44.261,38	311.212,86	44.766,17	301.982,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	451.205,21	38.190,33	269.310,05	38.187,53	265.211,14		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	215,86	31,22	215,86		215,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	327.376,88	31.914,40	204.880,53	31.914,40	204.880,53		204.880,53
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	2.145,80	6.926,53	2.145,80	6.926,53		6.926,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	0,00	25.622,28	0,00	25.622,28		25.622,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.000,00	0,00	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		0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.334,74	0,00	3.334,74	0,00	3.334,74		3.334,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	46.493,59	4.098,91	28.330,11	4.096,11	24.231,20		24.231,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.400,00	77.602,85	6.071,05	41.642,81	6.318,64	36.511,76		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	29,42		29,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	194,80	0,00	194,80	139,00	194,80		194,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	88,03	0,00	88,03	88,03	88,03		88,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	635,60	0,00	635,60	0,00	635,60		635,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.400,00	50.900,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	28.800,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	331,05	3.026,96	351,61	2.695,91		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	12.665,00	0,00	328,00	0,00	328,00		328,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00		750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.090,00	790,00	790,00	790,00	790,00		790,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00		260,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00		260,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	10.400,00	529.068,06	44.261,38	311.212,86	44.766,17	301.982,90		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	262.453,69	5.654.866,31	572.349,92	3.678.961,35	562.480,19	3.626.547,73		
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	6.697,81	1.209.262,49	103.229,88	714.740,46	102.219,49	683.544,68		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	142.762,00	12.530,43	91.292,23	12.514,67	79.637,62		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	142.762,00	12.530,43	91.292,23	12.514,67	79.637,62
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	122.562,00	11.142,00	77.994,00	11.142,00	66.852,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	1.311,09	12.008,94	1.295,33	11.496,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	900,00	77,34	539,29	77,34	539,29
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	5.852,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	5.852,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	836,00	5.852,00
	6002.2391		regime de adiantamento	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73	430,56	2.496,73
	6002.2415		geracao de emprego e renda	6.267,25	1.053.971,76	90.268,89	610.919,50	88.438,26	595.558,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	844.000,00	71.175,99	483.726,68	71.154,11	475.222,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	616,36	93,66	616,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	537.263,60	57.724,20	381.410,68	57.724,20	381.410,68
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.000,00	2.498,87	9.858,53	2.498,87	9.858,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	156.000,00	2.355,36	31.474,34	2.355,36	31.474,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.566,61	17.026,29	2.566,61	14.459,68
		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	5.937,29	40.440,84	5.915,41	34.503,55
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	5.267,26	207.142,77	19.092,90	126.563,82	17.284,15	119.706,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	320,10	1.371,52	320,10	1.371,52	90,72	1.051,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	76,28	18.058,36	1.350,00	16.602,08	189,28	15.252,08
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,20	0,00	19,20	19,20	19,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	919,07	3.891,78	109,88	2.972,71	957,58	2.972,71
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	605,62	0,00	605,62	0,00	605,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	145,20	0,00	145,20	27,20	145,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	760,70	3.702,38	698,86	3.640,54	1.149,00	2.941,68
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	589,88	0,00	589,88	589,88	589,88
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	122,60	8.280,97	4.374,93	7.993,97	124,00	3.619,04
		3.3.90.33.08	pedagios	48,62	183,54	48,62	183,54	48,62	183,54
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.185,89	14.534,64	2.185,89	14.534,64	2.185,89	14.534,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	727,17	8.111,40	895,33	7.998,02
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	29.709,99	2.392,50	13.361,25	2.392,50	13.361,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	893,55	7.840,30	893,55	7.840,30
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	149,50	1.174,60	136,50	1.025,10	136,50	1.025,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : JULHO/2018						Pagina 53	
DATA 09/08/2018	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	550,00	90.833,03	5.854,90	41.787,07	7.584,90	41.787,07	
			4.4.00.00.00	investimentos	999,99	2.828,99	0,00	629,00	0,00	629,00	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
15.01.00	6004			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.800,00	15.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	6004.2374			fortalecimento do destino turistico	3.800,00	15.800,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			TOTAL	SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	10.497,81	1.225.062,49	103.229,88	726.740,46	102.219,49	695.544,68	
15.02.00				FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL							
15.02.00	6002			GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	
	6002.1055			desenvolvimento do distrito empresarial	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.440,28	34.440,28	34.440,28	34.440,28	34.440,28	34.440,28	
			TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	35.440,28	
			TOTAL	DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	45.938,09	1.260.502,77	138.670,16	762.180,74	137.659,77	730.984,96	
16.00.00				ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
16.01.00				DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
16.01.00	7001			ADMINISTRACAO	139.359,94	11.141.958,29	1.038.751,58	5.922.503,90	1.069.063,62	5.845.819,54	
	7001.2251			manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	24.555,40	164.330,40	24.285,08	138.553,18	14.347,01	123.943,11	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.555,40	164.330,40	24.285,08	138.553,18	14.347,01	123.943,11	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	23.233,80	163.008,80	22.963,48	137.231,58	13.025,41	122.621,51	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	
	7001.2300			apoio a outras esferas de governo	2.178,61	1.284.124,58	109.099,86	781.319,47	109.985,85	768.948,54	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.269.000,00	106.921,25	766.194,89	107.807,24	753.823,96	
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	249,76	1.817,86	249,76	1.817,86	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	749.000,00	80.407,87	592.964,45	80.407,87	592.964,45	
			3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	6.556,45	29.787,52	6.556,45	29.787,52	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	297.000,00	7.336,24	52.056,44	7.336,24	52.056,44	
			3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	4.052,01	586,07	3.465,94	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.654,04	11.435,82	1.654,04	9.781,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	116.000,00	10.130,82	74.080,79	11.016,81	63.949,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.178,61	15.124,58	2.178,61	15.124,58	2.178,61	15.124,58
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.178,61	15.124,58	2.178,61	15.124,58	2.178,61	15.124,58
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	79.275,67	9.302.061,29	875.612,64	4.716.626,29	908.886,76	4.668.722,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.275,67	9.299.161,29	875.612,64	4.713.726,29	908.886,76	4.665.822,93
		3.3.90.33.08	pedagios	462,32	2.554,26	462,32	2.554,26	462,32	2.554,26
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38	160,38
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	227.240,00	22.724,00	159.068,00	22.724,00	136.344,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	103.232,00	10.143,20	71.002,40	10.143,20	60.859,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	305.000,00	26.571,82	222.310,55	28.319,02	207.311,04
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	20.000,00	100.000,00	9.386,79	51.161,87	9.386,79	51.161,87
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	35.351,00	4.938,00	10.504,00	4.938,00	10.504,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	-2.885,20	255.183,75	26.004,58	230.897,75	26.010,29	230.897,75
		3.3.90.39.69	seguros em geral	198,35	12.451,09	198,35	12.451,09	198,35	12.451,09
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.644,00	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	12.583,65	32.568,88	12.583,65	32.568,88	12.583,65	32.568,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,55	101.175,52	2.533,91	63.495,73	34.055,12	63.459,08
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	23.837,25	81.041,11	23.837,25	81.041,11	23.837,25	81.041,11
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	24.551,02	116.806,95	25.352,22	116.806,95	25.352,22	116.806,95
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	7.900.000,00	710.628,82	3.652.815,97	710.628,82	3.652.815,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	7001.2392		publicidade institucional	33.350,26	391.442,02	29.754,00	286.004,96	35.844,00	284.204,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.350,26	391.442,02	29.754,00	286.004,96	35.844,00	284.204,96
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.626,80	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.034,00	3.899,05	1.034,00	3.899,05	1.384,00	3.899,05
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	116.988,60	7.660,00	69.378,60	7.660,00	68.718,60
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.100,00	1.500,00	12.100,00	1.500,00	12.100,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	31.716,26	229.677,57	18.960,00	176.751,31	23.700,00	175.611,31
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	14.690,00	600,00	14.290,00	600,00	14.290,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89
	9001.0001		pasep - geral	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89	166.348,03	1.250.542,89
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	237.149,49	0,00	237.149,49	636,00	233.015,49
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	237.149,49	0,00	237.149,49	636,00	233.015,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	237.149,49	0,00	237.149,49	636,00	233.015,49
		3.3.90.91.02	precatórios incluídos na lei orçamentaria	0,00	229.199,49	0,00	229.199,49	0,00	229.199,49

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	636,00	3.816,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	305.707,97	12.629.650,67	1.205.099,61	7.410.196,28	1.236.047,65	7.329.377,92
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	305.707,97	12.629.650,67	1.205.099,61	7.410.196,28	1.236.047,65	7.329.377,92
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.783,15	1.447.391,83	117.895,43	849.419,28	139.141,14	831.869,69
	7006.2391		regime de adiantamento	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	2.154,10
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	1.783,15	1.445.237,73	117.895,43	847.265,18	139.141,14	829.715,59
			cao						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.203.500,00	104.206,70	674.880,43	103.968,23	664.380,07
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	72,51	31,22	72,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	82.933,20	533.882,32	82.933,20	533.882,32
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	1.347,92	20.308,30	1.347,92	20.308,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	244.000,00	9.394,00	55.104,83	9.394,00	55.104,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	10.500,36	65.512,47	10.261,89	55.012,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.783,15	175.762,21	11.868,73	106.409,23	30.495,06	99.360,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	302,22	4.707,78	46,56	3.398,28	80,37	3.351,72
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	42,90	0,00	42,90	42,90	42,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.222,50	37.984,13	1.222,50	37.984,13	20.863,02	36.761,63
		3.3.90.30.42	ferramentas	20,43	6.328,12	20,43	6.328,12	0,00	6.307,69
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	49,00	645,02	0,00	596,02	0,00	596,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.300,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	18.900,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.000,00	1.599,74	11.012,21	1.249,27	9.412,47
		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	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.400,00	160,00	1.400,00	620,00	1.240,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	189,00	29.367,57	6.119,50	22.807,57	4.939,50	21.507,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	65.975,52	1.820,00	65.975,52	4.677,85	65.975,52
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.098,99	0,00	2.098,99	599,00	2.098,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00	0,00	47.996,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20	0,00	2.682,20
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.768,85	1.820,00	10.768,85	4.078,85	10.768,85
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68	0,00	1.928,68

#

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 : JULHO/2018	
DATA 09/08/2018								Pagina 56	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	18.960,00	283.710,65	29.036,83	217.908,17	120.980,90	217.035,32
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	18.960,00	283.710,65	29.036,83	217.908,17	120.980,90	217.035,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.500,00	10.076,83	66.697,52	10.134,90	65.824,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	31,22	215,86	31,22	215,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.000,00	6.303,08	54.792,81	6.303,08	54.792,81
		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	2.869,68	5.645,38	2.869,68	5.645,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	12.000,00	872,85	6.043,47	930,92	5.170,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	788,65	0,00	788,65	0,00	788,65
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,65	0,00	608,65	0,00	608,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
		4.4.00.00.00	investimentos	18.960,00	150.422,00	18.960,00	150.422,00	110.846,00	150.422,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	18.960,00	35.424,00	18.960,00	35.424,00	18.960,00	35.424,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	114.998,00	0,00	114.998,00	91.886,00	114.998,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	7.250,33	7.628,89	113,33	491,89	378,56	378,56
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	7.250,33	7.628,89	113,33	491,89	378,56	378,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	633,33	1.011,89	113,33	491,89	378,56	378,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	633,33	1.011,89	113,33	491,89	378,56	378,56
		4.4.00.00.00	investimentos	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.617,00	6.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.993,48	1.738.731,37	147.045,59	1.067.819,34	260.500,60	1.049.283,57
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	1.934,48	2.662.412,40	273.819,81	1.700.153,78	276.829,05	1.699.822,23
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	1.934,48	2.662.412,40	273.819,81	1.700.153,78	276.829,05	1.699.822,23
		3.1.00.00.00	peessoal 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	964,75	2.608.642,12	269.306,28	1.647.853,23	272.315,52	1.647.521,68
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	964,75	113.057,12	331,55	112.423,92	3.340,79	112.092,37
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.091,20	0,00	4.091,20	0,00	4.091,20
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	484,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.491.000,00	268.974,73	1.530.844,31	268.974,73	1.530.844,31
		4.4.00.00.00	investimentos	969,73	53.270,28	4.513,53	52.300,55	4.513,53	52.300,55
		4.4.90.30.00	material de consumo	969,73	35.471,36	4.513,53	34.501,63	4.513,53	34.501,63
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.798,92	0,00	17.798,92	0,00	17.798,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	1.934,48	2.662.412,40	273.819,81	1.700.153,78	276.829,05	1.699.822,23

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : JULHO/2018	
DATA 09/08/2018								Pagina 57	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.927,96	4.401.143,77	420.865,40	2.767.973,12	537.329,65	2.749.105,80
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	151.565,24	975.643,98	151.565,24	975.643,98
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	151.565,24	975.643,98	151.565,24	975.643,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	151.565,24	975.643,98	151.565,24	975.643,98
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	110.476,09	731.673,06	110.476,09	731.673,06
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	41.089,15	243.970,92	41.089,15	243.970,92
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.565,24	975.643,98	151.565,24	975.643,98
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	151.565,24	975.643,98	151.565,24	975.643,98
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	716,49	775.154,78	61.763,39	425.933,64	61.707,01	414.436,89
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	716,49	775.154,78	61.763,39	425.933,64	61.707,01	414.436,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	681.556,62	54.640,40	364.870,98	54.584,02	359.780,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.500,00	93,66	707,34	93,66	707,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.000,00	43.491,49	282.816,11	43.491,49	282.816,11
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	41.000,00	5.299,82	16.541,34	5.299,82	16.541,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	665,18	29.193,78	665,18	29.193,78
		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	5.090,25	34.412,26	5.033,87	29.322,01
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	716,49	89.049,16	7.122,99	56.513,66	7.122,99	50.107,16
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.559,53	0,00	1.559,53	0,00	1.559,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	130,60	0,00	10,60	0,00	10,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	758,54	0,00	758,54	0,00	758,54
		3.3.90.36.07	estagiarios	716,49	4.964,99	716,49	4.964,99	716,49	4.964,99
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	76.345,50	6.406,50	44.313,00	6.406,50	37.906,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.010,00	0,00	4.627,00	0,00	4.627,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.549,00	0,00	4.549,00	0,00	4.549,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	716,49	775.154,78	61.763,39	425.933,64	61.707,01	414.436,89

#

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 : JULHO/2018

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 SUPRIMENTOS	716,49	775.154,78	61.763,39	425.933,64	61.707,01	414.436,89
20.00.00			DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	223.807,11	6.806.484,09	846.407,83	5.189.046,18	811.653,61	5.073.207,82
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	2.179.939,00	428.600,00	2.031.939,00	428.600,00	2.031.939,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.179.939,00	428.600,00	2.031.939,00	428.600,00	2.031.939,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	1.146.200,00	153.600,00	998.200,00	153.600,00	998.200,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	1.033.739,00	275.000,00	1.033.739,00	275.000,00	1.033.739,00
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	122.210,05	956.169,52	138.140,41	884.088,79	103.479,99	796.745,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	122.210,05	956.169,52	138.140,41	884.088,79	103.479,99	796.745,66
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.167,68	32.546,12	6.750,93	27.661,37	3.269,44	20.910,44
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	23,92	23,92	23,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.608,84	0,00	2.603,84	0,00	2.603,84
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	39.950,67	491.016,22	54.396,04	466.731,44	59.521,82	438.267,14
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	10,27	204,46	10,27	204,46	0,00	194,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	942,86	8.041,69	643,27	7.737,60	1.864,29	7.094,33
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	563,00	4.253,00	563,00	4.103,00	0,00	3.540,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	65.128,75	359.704,46	75.462,15	335.553,22	38.623,70	284.755,87
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	7.750,00	49.132,37	0,00	35.432,37	0,00	35.432,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.661,82	5.057,44	290,83	491,57	200,74	401,48
	5004.2178		abastecimento de veiculos	84.138,70	663.566,39	90.342,73	585.845,49	90.342,73	585.845,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.138,70	663.566,39	90.342,73	585.845,49	90.342,73	585.845,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	84.138,70	663.491,39	90.342,73	585.770,49	90.342,73	585.770,49
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	14.870,69	2.990.218,22	186.950,32	1.671.360,94	186.749,52	1.642.963,71
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.896.058,40	174.322,57	1.588.309,97	173.915,95	1.567.108,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.000,00	343,44	2.647,50	343,44	2.647,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.979.366,59	140.996,17	1.238.423,14	140.996,17	1.238.423,14
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	194.000,00	3.441,44	55.609,16	3.441,44	55.609,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	419.000,00	8.339,72	103.249,15	8.339,72	103.249,15
		3.1.90.13.01	fgts	-4.266,77	11.133,23	1.181,44	9.840,39	1.063,30	8.658,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.266,77	41.766,77	5.900,94	41.766,77	5.567,50	35.865,83
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.281,55	0,00	6.281,55	0,00	6.281,55
		3.1.91.13.03	contrib.patrnal p/o regime proprio - rpps	0,00	239.407,52	14.119,42	130.389,57	14.164,38	116.270,15
		3.1.91.13.41	contr.patrnal.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	102,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.457,69	72.998,47	10.702,75	66.917,62	8.072,32	60.977,19

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

Despesas : TODAS

Mes : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	240,70	730,40	0,00	489,70	0,00	489,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	89,92	298,04	89,92	298,04	0,00	208,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	44,20	23,92	44,20	0,00	20,28
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	348,90	0,00	348,90	0,00	348,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	106,00	8.245,11	0,00	8.131,56	295,81	8.131,56
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	58,76	58,76	58,76	58,76	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	307,58	3.178,19	371,08	3.178,19	133,37	2.870,61
		3.3.90.30.42	ferramentas	33,21	281,90	0,00	248,69	0,00	248,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.512,46	21.434,67	2.542,14	18.940,41	1.880,21	16.934,16
		3.3.90.33.08	pedagogos	213,12	213,12	213,12	213,12	213,12	213,12
		3.3.90.36.07	estagiarios	995,81	4.482,35	995,81	4.482,35	995,81	4.482,35
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	247,00	3.292,00	174,00	3.192,00	120,00	3.138,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	90,00	1.502,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.563,13	25.043,33	6.234,00	22.034,20	4.434,00	18.634,20
		4.4.00.00.00	investimentos	3.413,00	21.161,35	1.925,00	16.133,35	4.761,25	14.878,35
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00	0,00	5.751,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.817,00	5.762,00	670,00	1.195,00	670,00	1.195,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	997,00	8.929,35	656,00	8.588,35	4.091,25	7.932,35
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	628,18	8.279,79	414,88	7.500,79	521,88	7.402,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	628,18	8.279,79	414,88	7.500,79	521,88	7.402,79
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	321,00	4.224,76	107,70	4.001,76	99,70	3.903,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18	267,18
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	40,00	3.539,00	40,00	2.983,00	155,00	2.983,00
5004.2391			regime de adiantamento	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17	1.959,49	8.311,17
		TOTAL	SERVICOS DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	223.807,11	6.806.484,09	846.407,83	5.189.046,18	811.653,61	5.073.207,82
		TOTAL	DIRETORIA DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	223.807,11	6.806.484,09	846.407,83	5.189.046,18	811.653,61	5.073.207,82
21.00.00			DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						

#

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 : JULHO/2018

DATA 09/08/2018

Pagina 60

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	561.493,62	52.160,62	316.847,08	51.914,84	307.964,97
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	0,00	561.493,62	52.160,62	316.847,08	51.914,84	307.964,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	515.500,00	47.410,65	284.785,15	47.408,06	279.461,93
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.500,00	218,57	1.786,83	218,57	1.786,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	247.080,00	33.912,23	221.866,62	33.912,23	221.866,62
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	23.920,00	5.044,23	10.282,43	5.044,23	10.282,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	183.000,00	2.912,40	16.402,25	2.912,40	16.402,25
		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	13.430,06	1.942,48	11.487,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	3.380,74	21.016,96	3.378,15	17.636,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.110,68	4.749,97	30.178,99	4.506,78	26.620,10
		3.3.00.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,60	0,00	334,60	0,00	334,60
		3.3.00.30.11	material quimico	0,00	2.879,50	0,00	432,00	0,00	432,00
		3.3.00.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	65,60	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.00.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20
		3.3.00.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.425,87	0,00	1.416,07	0,00	1.416,07
		3.3.00.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.792,11	1.196,56	4.792,11	1.549,10	3.595,55
		3.3.00.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.00.30.42	ferramentas	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.00.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.121,08	564,96	1.121,08	472,46	1.028,58
		3.3.00.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.212,00	756,00	5.292,00	756,00	4.536,00
		3.3.00.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.00.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	804,15	0,00	804,15	449,66	804,15
		3.3.00.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	513,83	4.008,40	560,94	3.494,57
		3.3.00.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00
		3.3.00.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	388,62	2.758,81	388,62	2.758,81
		3.3.00.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.592,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.00.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.284,57	330,00	3.304,57	330,00	3.304,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	1.882,94
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	0,00	561.493,62	52.160,62	316.847,08	51.914,84	307.964,97
		TOTAL	DIRETORIA VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	0,00	561.493,62	52.160,62	316.847,08	51.914,84	307.964,97
22.00.00			DIRETORIA DE SEGURANCA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIRETORIA DE SEGURANCA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.058.687,87	169.053.417,44	14.366.695,65	109.162.574,72	16.409.723,78	100.030.961,35

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03