

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 1	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.215,53	844.238,53	77.239,46	205.388,96	81.033,04	150.205,11	
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	403,04	842.159,04	76.426,97	203.309,47	80.220,55	148.125,62	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	75.782,73	148.568,70	75.977,34	137.667,92	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	39.679,90	81.344,20	39.679,90	81.344,20	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	4.510,45	4.510,45	4.510,45	4.510,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	665,32	665,32	665,32	665,32	
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	20.026,28	40.052,56	20.026,28	40.052,56	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.381,61	16.763,24	8.381,63	8.381,63	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.519,17	5.232,93	2.713,76	2.713,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	403,04	54.890,77	644,24	54.740,77	4.243,21	10.457,70	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	391,20	391,20	391,20	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	253,04	349,28	253,04	349,28	253,04	349,28	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	45.000,22	0,00	45.000,22	3.325,14	8.423,68	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.000,07	0,00	9.000,07	665,03	1.684,74	
	7001.2391		regime de adiantamento	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	812,49	2.079,49	
			TOTAL	1.215,53	844.238,53	77.239,46	205.388,96	81.033,04	150.205,11	
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS							
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	66.882,72	167.302,28	13.929,24	22.554,18	11.941,51	19.946,28	
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	66.882,72	167.302,28	13.929,24	22.554,18	11.941,51	19.946,28	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.623,41	11.151,39	5.623,41	10.531,22	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	3.927,12	8.140,53	3.927,12	8.140,53	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	1.076,12	1.770,52	1.076,12	1.770,52	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	620,17	1.240,34			
	620,17		620,17							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.382,72	84.268,28	8.305,83	11.402,79	6.318,10	9.415,06	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.298,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	425,99	3.474,58	2.385,14	2.385,14	1.056,51	1.056,51	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	45,67	25,75	25,75	25,75	25,75	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	49,10	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	746,65	569,60	569,60	339,60	339,60	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.138,00	1.558,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	34.389,63	34.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 2	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	3.170,43	5.706,27	3.170,43	5.706,27	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.000,00	417,01	788,23	417,01	788,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	710,00	5.193,05	1.268,80	1.458,70	888,80	1.078,70	
		4.4.00.00.00	investimentos	17.500,00	21.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.20	embarcacoes	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	66.882,72	167.302,28	13.929,24	22.554,18	11.941,51	19.946,28	
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	68.098,25	1.011.540,81	91.168,70	227.943,14	92.974,55	170.151,39	
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.148,50	565.410,07	50.133,95	96.934,94	49.374,45	90.974,55	
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.481,00	564.242,57	49.734,45	96.435,44	49.374,95	90.875,05	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	49.286,88	95.987,87	49.337,38	90.837,48	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	36.010,71	71.826,93	36.010,71	71.826,93	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	8.125,78	13.809,66	8.125,78	13.809,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.432,10	4.864,20	2.432,10	2.432,10	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	2.718,29	5.487,08	2.768,79	2.768,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	130,00	115.987,57	257,57	257,57	37,57	37,57	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	37,57	37,57	37,57	37,57	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.820,00	220,00	220,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.351,00	2.455,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	380,00	380,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	366,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	668,00	1.068,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	668,00	1.068,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	668,00	1.068,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
	7001.2391		regime de adiantamento	-0,50	99,50	-0,50	99,50	-0,50	99,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,50	99,50	-0,50	99,50	-0,50	99,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-0,50	99,50	-0,50	99,50	-0,50	99,50	
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	
	8003.2404		atividade delegada	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	15.537,20	27.050,80	
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	18.685,70	592.460,87	65.671,15	123.985,74	64.911,65	118.025,35	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 3	
		Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	42.225,30	961.817,83	107.795,31	194.738,14	97.918,66	172.087,04
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	42.225,30	961.817,83	107.795,31	194.738,14	97.918,66	172.087,04
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.693,06	683.493,06	72.367,44	136.597,35	73.165,32	130.492,75
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	156,11	312,22	156,11	312,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.672,25	498.672,25	39.606,32	89.402,84	39.606,32	89.402,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	2.814,00	5.362,70	2.814,00	5.362,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	11.665,60	16.491,70	11.665,60	16.491,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	182,63	332,10	149,47	149,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	487,95	887,17	399,22	399,22
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	11.835,09	11.835,09	11.835,09	11.835,09	11.835,09	11.835,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	76.500,00	5.434,02	11.787,81	6.353,79	6.353,79
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	185,72	185,72	185,72	185,72	185,72	185,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.592,24	271.202,77	34.159,87	56.872,79	23.485,34	40.326,29
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.228,80	114,80	114,80	114,80	114,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.153,21	7.912,55	5.049,46	5.117,86	806,02	806,02
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.158,00	1.158,00	199,50	199,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	797,50	4.302,75	3.532,85	3.532,85	1.442,83	1.442,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.217,00	6.564,96	5.487,96	5.487,96	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.449,31	3.170,97	609,80	655,66	637,26	637,26
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	1.428,12	699,49	1.428,12	699,49	1.428,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.515,00	1.303,00	2.606,00	1.303,00	1.303,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	26.967,27	0,00	2.451,57	2.451,57	2.451,57
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	7.243,02	13.653,69	7.243,45	13.590,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	113.000,00	3.464,96	5.915,73	3.464,96	5.915,73
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	8.988,00	11.984,00	948,67	948,67	948,67	948,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.993,23	22.229,85	5.356,36	14.610,38	4.223,29	11.537,31
		4.4.00.00.00	investimentos	1.940,00	7.122,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	42.225,30	961.817,83	107.795,31	194.738,14	97.918,66	172.087,04
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	60.911,00	1.554.278,70	173.466,46	318.723,88	162.830,31	290.112,39
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.114,06	1.790.560,58	170.987,05	325.249,66	167.242,04	303.058,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 4	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	8.139,34	935.757,23	84.720,11	158.734,94	81.191,18	144.124,31	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	753.000,00	53.294,38	101.149,67	53.106,07	96.286,16	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	31,22	124,89	31,22	124,89	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	500.000,00	37.308,05	77.762,87	37.308,05	77.762,87	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	117.000,00	2.358,56	2.358,56	2.358,56	2.358,56	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	8.733,04	11.364,64	8.733,04	11.364,64	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.863,51	9.538,71	4.675,20	4.675,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.763,34	182.381,23	31.049,73	57.209,27	28.085,11	47.838,15	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	16.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	4.798,72	100.566,86	17.126,61	34.045,65	17.126,61	34.045,65	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	6.406,50	12.813,00	6.406,50	6.406,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.964,62	31.118,62	7.516,62	10.350,62	4.552,00	7.386,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	86.292,22	165.340,00	86.076,14	157.758,97	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	86.292,22	164.611,37	86.076,14	157.030,34	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	31,22	62,44	31,22	62,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	60.722,13	128.085,31	60.722,13	128.085,31	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	14.613,84	18.173,64	14.613,84	18.173,64	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	7.581,03	14.945,98	7.364,95	7.364,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63	
	7001.2391		regime de adiantamento	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	-25,28	1.174,72	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	8.114,06	1.790.560,58	170.987,05	325.249,66	167.242,04	303.058,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.114,06	1.790.560,58	170.987,05	325.249,66	167.242,04	303.058,00	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	161.126,85	612.443,65	41.151,90	113.579,91	54.263,17	84.901,53	
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	161.126,85	585.443,65	41.151,90	86.579,91	52.013,17	80.401,53	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	25.844,13	63.419,40	35.326,98	60.433,23	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	62,44	124,88	62,44	124,88	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	22.795,52	48.007,69	26.896,18	48.007,69	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	0,00	1.840,34	0,00	1.840,34	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	2.091,96	0,00	2.091,96	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	0,00	884,31	884,31	884,31	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	4.514,89	4.514,89	

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 5							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	33.000,00	2.986,17	5.955,33	2.969,16	2.969,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	161.126,85	238.428,10	15.307,77	23.160,51	16.686,19	19.968,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	44,80	84,30	39,50	39,50	39,50	39,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,00	247,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	159.216,42	173.860,68	10.156,78	10.156,78	10.156,78	10.156,78		
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	1.428,12	728,63	1.428,12	728,63	1.428,12		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	2.352,21	6.274,63	2.027,63	3.922,42		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	41.000,00	815,65	1.338,48	815,65	1.338,48		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.458,00	255,00	2.963,00	2.708,00	2.873,00		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	4.500,00		
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	4.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	4.500,00		
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	161.126,85	612.443,65	41.151,90	113.579,91	54.263,17	84.901,53		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	101.673,65	5.907.114,66	588.657,09	1.328.870,04	612.012,62	1.174.987,15		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	77.673,65	5.733.114,66	587.657,09	1.177.870,04	579.012,62	1.109.987,15		
			pessoal e encargos sociais	4.729,50	5.553.129,50	519.644,32	1.046.217,00	520.071,09	987.737,35		
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	1.717,27	3.590,65	1.717,27	3.590,65		
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	1.324,02	4.001.324,02	436.088,23	861.584,00	436.088,23	861.584,00		
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	363.000,00	7.745,65	18.716,00	7.745,65	18.716,00		
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	12.208,04	41.534,80	12.208,04	41.534,80		
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	9.000,00	701,38	1.476,57	775,19	775,19		
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	1.875,77	3.734,71	1.858,94	1.858,94		
		3.1.90.13.02	indenizacoes por demissao	3.231,49	3.231,49	3.231,49	3.231,49	3.231,49	3.231,49		
		3.1.90.94.15	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.000,00	55.902,50	112.174,79	56.272,29	56.272,29		
		3.1.91.13.03	contr.patronal p/o regime proprio - rpps	173,99	173,99	173,99	173,99	173,99	173,99		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.740,15	175.781,16	68.012,77	131.653,04	58.941,53	122.249,80		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.380,81	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00										
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.670,00	5.072,00	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	663,68	1.036,76	663,68	1.036,76	663,68	1.036,76		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.642,23	3.949,11	1.642,23	3.949,11	1.642,23	3.949,11		
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.540,13	16.825,43	7.540,13	16.825,43	7.540,13	16.825,43		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	0,00	24,89	0,00	24,89		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	40.050,00	3.023,68	5.290,94	3.023,68	5.290,94		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	4.449,45	6.768,40	3.757,20	6.076,15	4.017,20	6.076,15		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	288,00	72,00	144,00	72,00	72,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.713,85	36.385,76	16.591,85	32.263,76	10.662,61	26.334,52		

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 : FEVEREIRO/2019										
DATA 05/04/2019										Pagina 6
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	31.320,00	62.640,00	31.320,00	62.640,00	31.320,00	62.640,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.2047		apoiio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	64.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	64.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	32.000,00	64.000,00	
	2001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL	101.673,65	5.907.114,66	588.657,09	1.328.870,04	612.012,62	1.174.987,15	
05.03.00			FUNDEB							
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL							
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	314.579,91	19.230.540,12	2.089.049,36	3.516.093,41	2.129.711,48	3.349.261,76	
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	474.107,80	0,00	65.718,42	65.718,42	65.718,42	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	474.107,80	0,00	65.718,42	65.718,42	65.718,42	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	474.107,80	0,00	65.718,42	65.718,42	65.718,42	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	307.083,49	18.742.485,31	2.082.042,00	3.442.870,08	2.060.043,34	3.279.593,62	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	77.188,58	14.651.422,51	1.266.100,64	2.453.295,12	1.247.797,58	2.308.810,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.800,00	1.325,87	2.512,34	1.325,87	2.512,34	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	76.431,98	10.964.106,71	1.086.779,36	2.057.891,84	1.086.779,36	2.057.891,84	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	18.034,43	57.453,65	18.034,43	57.453,65	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	14.720,20	61.256,19	14.720,20	61.256,19	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	14.969,27	14.969,27	0,00	0,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	669,47	3.428,67	669,47	3.428,67	669,47	3.428,67	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.000,00	129.514,91	255.696,03			
	126.181,12	126.181,12								
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	201.630,09	4.062.797,98	815.821,36	989.454,96	812.245,76	970.782,68	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.456,56	4.678,38	1.790,64	3.221,82	1.431,18	1.431,18	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.204,70	2.404,70	3.204,70	3.204,70	3.204,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.988,90	2.007,10	30,60	30,60	18,20	18,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11.003,08	11.072,86	69,78	69,78	69,78	69,78	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.978,53	2.128,34	65,00	65,00	65,00	65,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	314,56	2.501,29	314,56	2.501,29	314,56	2.501,29	
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	910.861,40	97.711,63	195.423,26	97.711,63	195.423,26	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	21.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 05/04/2019				Mes : FEVEREIRO/2019				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.07	estagiarios	31.840,09	31.840,09	31.840,09	31.840,09	31.840,09	31.840,09		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	19.920,00	4.980,00	9.960,00	4.980,00	4.980,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	21.752,38	24.782,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	166.000,00	8.962,61	22.116,67	9.148,87	16.627,43		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	27.725,00	5.545,00	11.090,00	5.545,00	11.090,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.661,75	4.871,75	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	186.886,56	14.950,84	14.950,84	14.950,84	14.950,84		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	34.389,63	34.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.390,00	2.504.035,89	593.177,91	593.612,91	589.027,91	589.462,91		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	45.000,00	90.180,00	45.000,00	90.180,00	45.000,00	90.180,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	28.264,82	28.264,82	120,00	120,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	250,80	250,80	120,00	120,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	16.942,00	16.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	726,90	726,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.090,12	7.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	1.060,00	2.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.060,00	2.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	380,00	730,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	680,00	1.330,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	6.436,42	11.887,01	6.007,36	6.504,91	2.949,72	2.949,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.436,42	11.887,01	6.007,36	6.504,91	2.949,72	2.949,72		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.023,42	6.696,76	2.159,87	2.657,42	1.667,23	1.667,23		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.490,00	2.772,49	2.157,49	2.157,49	1.282,49	1.282,49		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	494,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	314.579,91	19.230.540,12	2.089.049,36	3.516.093,41	2.129.711,48	3.349.261,76		
	05.03.02		FUNDEB - EMEI								
	05.03.02	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	23.981,05	4.927.776,79	449.499,37	749.897,27	446.531,92	713.073,34		
		2002.2050	funcionamento da pre-escola	23.981,05	4.927.776,79	449.499,37	749.897,27	446.531,92	713.073,34		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	2.974,98	3.726.576,50	298.903,17	581.293,32	295.691,97	547.269,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	686,91	1.311,38	686,91	1.311,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.058,54	3.030.660,06	258.605,29	493.465,23	258.605,29	493.465,23		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	4.665,22	13.589,39	4.665,22	13.589,39		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	5,40	7.174,26	5,40	7.174,26		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019											Pagina 8
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	2.195,69	2.195,69	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	790,77	790,77	790,77	790,77	790,77	790,77		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	375.000,00	31.828,22	62.640,93	30.812,71	30.812,71		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	125,67	125,67	125,67	125,67	125,67	125,67		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.407,07	1.196.161,29	150.596,20	168.603,95	150.839,95	165.803,93		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	485,52	1.559,46	596,88	1.073,94	477,06	477,06		
		3.3.90.30.16	material de expediente	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	128,70	128,70	128,70	128,70	128,70	128,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.695,40	1.055,40	1.695,40	1.695,40	1.695,40		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	277,56	662,04	277,56	662,04	277,56	662,04		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.861,49	6.621,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	3.228,00	7.314,21	3.023,57	5.183,07		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	216,00	72,00	72,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.020.729,00	130.916,86	130.916,86	130.916,86	130.916,86		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	13.320,00	25.740,00	13.320,00	25.740,00	13.320,00	25.740,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	599,00	5.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	23.981,05	4.927.776,79	449.499,37	749.897,27	446.531,92	713.073,34		
05.03.03			FUNDEB - CRECHES								
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	275.810,41	3.689.230,33	346.167,22	644.142,68	337.180,68	591.849,66		
	2002.2051		funcionamento das creches	275.810,41	3.689.230,33	346.167,22	644.142,68	337.180,68	591.849,66		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.681.806,73	237.994,60	476.063,46	236.370,09	449.187,66		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	326,73	514,06	326,73	514,06		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	209.468,93	406.812,57	209.468,93	406.812,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	1.323,14	15.452,15	1.323,14	15.452,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	1.157,59				
	0,00	1.157,59									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	362,84	362,84	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	26.512,96	51.764,25	25.251,29	25.251,29		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257.188,79	981.881,98	103.113,62	163.020,22	100.810,59	142.662,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.051,96	3.378,83	1.293,24	2.326,87	1.033,63	1.033,63		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	510,00	510,00	510,00	510,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	6.843,20	6.843,20	475,20	475,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	994,50	594,50	994,50	994,50	994,50		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	51,71	68,99	17,28	17,28	17,28	17,28		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.477,90	12.477,90	10.872,00	10.872,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	504,63	0,00	504,63	0,00	504,63		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 9			
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	73.976,48	17.038,52	34.077,04	17.038,52	34.077,04		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.707,62	16.422,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	8.728,68	16.932,52	7.873,61	11.228,88		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	211.642,40	703.769,95	52.750,06	76.296,04	64.523,05	76.296,04		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.364,00	38.958,28	64,14	64,14	0,00	0,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	8.820,00	18.000,00	8.820,00	18.000,00	8.820,00	18.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	18.621,62	25.541,62	5.059,00	5.059,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.378,90	3.378,90	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	141,02	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	10.503,70	10.503,70	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.598,00	11.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	275.810,41	3.689.230,33	346.167,22	644.142,68	337.180,68	591.849,66		
		TOTAL	FUNDEB	614.371,37	27.847.547,24	2.884.715,95	4.910.133,36	2.913.424,08	4.654.184,76		
05.04.00			MERENDA ESCOLAR								
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	291.741,94	1.382.738,28	181.108,53	279.185,97	113.245,20	195.767,71		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	291.741,94	1.382.738,28	181.108,53	279.185,97	113.245,20	195.767,71		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	963.582,43	94.364,32	186.798,34	94.240,13	175.014,18		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	405,90	811,80	405,90	811,80		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	664.900,00	79.061,33	158.234,77	79.061,33	158.234,77		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	3.112,93	3.993,82	3.112,93	3.993,82		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	0,00	313,82	0,00	313,82		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	883,52	1.649,24	765,72	765,72		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.047,32	4.095,14	2.047,82	2.047,82		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.853,32	17.699,75	8.846,43	8.846,43		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	291.741,94	414.651,85	86.744,21	92.387,63	19.005,07	20.753,53		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	25.200,00	3.956,10	3.956,10	490,50	490,50		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	278.346,20	278.346,20	67.804,25	67.804,25				
	9.687,60	9.687,60									
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.046,15	3.107,71	2.696,40	2.696,40	2.696,40	2.696,40		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	750,00	18.120,10	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	951,10	2.691,30	371,50	371,50	163,50	163,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	160,00	5.409,50	660,45	660,45	660,45	660,45		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39	106,39		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	1.218,00	1.218,00	588,00	588,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	524,05	524,05	524,05	524,05	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.010,00	1.010,00	870,00	870,00	148,80	148,80		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 10	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	4.204,60	7.449,56	3.244,96	3.244,96	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	281,99	574,33	281,99	574,33	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,05	14.636,17	1.150,05	3.256,17	1.150,05	2.606,17	
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	291.741,94	1.382.738,28	181.108,53	279.185,97	113.245,20	195.767,71	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	15.637,36	483.661,60	112.751,61	218.010,64	108.558,75	203.001,86	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	15.637,36	483.661,60	112.751,61	218.010,64	108.558,75	203.001,86	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	434.000,00	96.466,20	192.464,71	96.521,34	181.703,93	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	437,12	936,69	437,12	936,69	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.000,00	81.163,70	164.874,84	81.163,70	164.874,84	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	1.285,24	2.064,01	1.285,24	2.064,01	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	2.819,36	3.012,47	2.819,36	3.012,47	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.000,00	10.760,78	21.576,70	10.815,92	10.815,92	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.637,36	49.661,60	16.285,41	25.545,93	12.037,41	21.297,93	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18,50	2.916,50	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.658,86	8.445,10	5.658,86	8.445,10	5.658,86	8.445,10	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	18.000,00	1.338,55	2.592,83	1.338,55	2.592,83	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.040,00	10.260,00	5.040,00	10.260,00	5.040,00	10.260,00	
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	15.637,36	483.661,60	112.751,61	218.010,64	108.558,75	203.001,86	
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	80.547,21	4.737.725,77	506.232,64	1.118.643,29	515.869,75	966.556,59	
	2002.2051		funcionamento das creches	80.547,21	4.615.725,77	506.232,64	996.643,29	505.769,75	945.556,59	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	4.348,10	4.472.842,97	443.580,38	889.782,14	443.735,80	840.249,75	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.215,02	8.523,70	4.215,02	8.523,70	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.732,40	2.977.732,40	370.536,07	738.167,18	370.536,07	738.167,18	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	11.721,08	25.984,50	11.721,08	25.984,50	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	4.960,12	15.270,86	4.960,12	15.270,86	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	400,57	721,03	320,46	320,46	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	857,04	1.714,08	857,04	857,04	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.387,21	2.387,21	2.387,21	2.387,21	2.387,21	2.387,21	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.000,00	48.274,78	96.785,09	48.510,31	48.510,31	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS												
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
Despesas : TODAS												
Mes : FEVEREIRO/2019												
DATA 05/04/2019											Pagina	11
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano			
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	228,49	228,49	228,49	228,49	228,49	228,49			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.583,11	141.266,80	62.652,26	106.861,15	62.033,95	105.306,84			
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.024,08	1.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	76,66	76,66	76,66	76,66	76,66			
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	720,90	0,00	720,90	0,00	720,90			
		3.3.90.36.07	estagiarios	17.976,18	17.976,18	17.976,18	17.976,18	17.976,18	17.976,18			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	858,90	858,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.888,54	1.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	20.500,00	1.571,38	3.061,87	1.571,38	3.061,87			
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.423,10	6.383,60	2.331,10	5.291,60	3.267,10	5.291,60			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	216,00	72,00	72,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.652,31	5.771,94	3.184,94	4.601,94	1.702,63	3.119,63			
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	37.440,00	75.060,00	37.440,00	75.060,00	37.440,00	75.060,00			
		4.4.00.00.00	investimentos	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	21.000,00			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	21.000,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	21.000,00			
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	80.547,21	4.737.725,77	506.232,64	1.118.643,29	515.869,75	966.556,59			
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS									
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.040.844,18	2.185.216,09	327.425,73	790.302,06	320.261,11	355.426,11			
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	42.119,48	213.349,36	45.138,17	45.303,17	41.052,84	41.217,84			
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.933,48	212.163,36	45.138,17	45.303,17	41.052,84	41.217,84			
		3.3.90.30.09	material farmacologico	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.16	material de expediente	7.975,50	7.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.738,80	2.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00		0,00									
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.718,60	7.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.337,64	1.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.588,90	4.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.796,20	1.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	640,00	640,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	965,94	965,94	965,94	965,94	0,00	0,00			
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	81.691,28	10.211,41	10.211,41	10.211,41	10.211,41			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.316,90	98.855,50	33.710,82	33.875,82	30.841,43	31.006,43			
		4.4.00.00.00	investimentos	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	104,00	104,00	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)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS						Pagina 12	
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	998.585,00	1.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	998.585,00	1.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	998.585,00	1.014.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	70.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	70.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	70.000,00		
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	139,70	537.281,73	282.287,56	324.998,89	244.208,27	244.208,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	139,70	537.281,73	282.287,56	324.998,89	244.208,27	244.208,27		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	6.000,00	9.875,00	9.275,00	9.275,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-8,30	527.258,73	276.287,56	315.123,89	234.933,27	234.933,27		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.040.844,18	2.185.216,09	327.425,73	790.302,06	320.261,11	355.426,11		
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.305.942,56	43.156.447,29	4.642.043,45	8.758.725,27	4.637.634,68	7.634.825,71		
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	348.432,00	348.432,00	348.432,00	348.432,00	29.036,00	29.036,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	348.432,00	348.432,00	348.432,00	348.432,00	29.036,00	29.036,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	348.432,00	348.432,00	348.432,00	348.432,00	29.036,00	29.036,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	348.432,00	348.432,00	348.432,00	348.432,00	29.036,00	29.036,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.026,13	91.215,99	25.782,31	52.882,07	27.448,86	46.818,02		
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	497,12	947,12	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	497,12	947,12	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	497,12	497,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	17.529,01	82.918,87	23.182,31	47.982,07	24.848,86	44.218,02		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	12.600,00	1.773,27	3.546,54	1.773,27	3.341,15		

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 13							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.000,00	1.567,88	3.135,76	1.567,88	3.135,76		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	205,39	410,78	205,39	205,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.007,18	69.797,04	21.394,63	44.421,12	23.075,59	40.876,87		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	58,11	58,11	58,11	58,11	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.140,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.949,07	32.560,05	16.949,07	32.560,05	16.949,07	32.560,05		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	254,24	457,45	190,93	361,12		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.758,00	539,52	977,63	539,52	977,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.242,00	165,00	1.747,00	165,00	1.747,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.389,81	6.512,00	3.122,19	3.122,19		
		4.4.00.00.00	investimentos	521,83	521,83	14,41	14,41	0,00	0,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	169,42	169,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	14,41	14,41	14,41	14,41	0,00	0,00		
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	7.350,00	2.450,00	4.750,00	2.450,00	2.450,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.350,00	2.450,00	4.750,00	2.450,00	2.450,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	366.458,13	439.647,99	374.214,31	401.314,07	56.484,86	75.854,02		
	06.04.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	06.04.00	4014	GESTAO DA DAPS	6.186,03	952.196,79	111.931,09	224.414,69	109.361,02	211.607,25		
		4014.2152	organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	5.837,18	946.847,94	111.582,24	219.065,84	109.012,17	206.258,40		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-775,10	915.890,63	102.732,43	205.266,45	103.197,94	196.418,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-775,10	524,90	187,34	374,68	187,34	374,68		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	724.400,00	84.845,01	161.853,56	84.845,01	161.853,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	6.572,37	10.121,59	6.572,37	10.121,59		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.465,73	2.279,32	14.754,33				
	2.279,32	14.754,33									
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	210,02	420,04	210,02	210,02		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.491,68	5.197,80	2.706,12	2.706,12		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.000,00	6.146,69	12.544,45	6.397,76	6.397,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.877,17	29.222,20	7.768,81	12.718,39	5.814,23	9.840,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	891,95	891,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	429,42	429,42	178,26	178,26	178,26	178,26		
		3.3.90.33.08	pedagogos	306,72	493,01	306,72	493,01	306,72	493,01		
		3.3.90.36.07	estagiarios	689,77	2.098,51	689,77	2.098,51	689,77	2.098,51		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 14	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.852,00	744,00	1.488,00	744,00	744,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	244,07	497,81	247,80	416,07	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	891,68	1.737,49	891,68	1.737,49	
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.132,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	2.899,31	1.482,31	2.899,31	0,00	1.417,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.735,11	1.735,11	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.91	obras em andamento	654,11	654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	
	4014.2391		regime de adiantamento	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	348,85	5.348,85	
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	4.458,97	1.809.078,97	83.575,57	1.055.086,29	181.969,96	440.064,00	
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	4.458,97	922.078,97	83.575,57	168.086,29	81.969,96	157.064,00	
			venencia							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	79.417,17	161.021,60	79.407,25	151.802,48	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	249,77	499,54	249,77	499,54	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	627.000,00	68.325,40	136.575,19	68.325,40	136.575,19	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	1.622,88	5.434,07	1.622,88	5.434,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	0,00	84,48	0,00	84,48	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	203,21	406,42	203,21	203,21	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	543,47	1.086,94	543,47	543,47	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.472,44	16.934,96	8.462,52	8.462,52	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.158,77	35.678,77	4.009,50	6.915,79	2.562,71	5.261,52	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	490,00	490,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	711,77	951,77	683,86	713,86	30,00	30,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.617,39	3.878,59	1.573,46	3.657,18	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	609,25	1.224,34	609,25	1.224,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	323,00	603,00	603,00	603,00	280,00	280,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.300,20	2.300,20	148,90	148,90	0,00	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	148,90	148,90	148,90	148,90			
	0,00									
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	550,90	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.600,40	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	100.000,00	283.000,00	
			lescentes							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	100.000,00	283.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00	100.000,00	283.000,00	
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	54.492,43	1.215.101,84	124.252,47	401.684,43	115.578,99	212.890,97	
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	53.721,73	900.849,10	101.925,77	198.212,69	97.749,95	180.061,93	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	825.400,00	91.976,36	183.290,07	91.745,44	170.375,06	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 15							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	187,32	374,64	187,32	374,64		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	591.000,00	72.843,25	148.910,57	72.843,25	148.910,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	2.050,26	4.379,86	2.050,26	4.379,86		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	3.980,52	4.025,90	3.980,52	4.025,90		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	12.915,01	25.599,10	12.684,09	12.684,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.845,73	74.313,10	9.069,41	14.042,62	5.744,51	9.426,87		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	550,00	654,70	550,00	654,70	104,70	104,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente	183,28	383,28	272,28	272,28	239,78	239,78		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	125,64	125,64	125,64	125,64	125,64	125,64		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	240,00	240,00	240,00	240,00	120,00	120,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.440,84	1.440,84	1.440,84	1.440,84	254,94	254,94		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.600,00	1.075,00	3.225,00	1.075,00	2.150,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	377,34	892,75	342,35	746,61		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	347,24	638,34	347,24	638,34		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.282,07	55.444,74	4.317,17	6.229,17	2.834,86	4.746,86		
		4.4.00.00.00	investimentos	876,00	1.136,00	880,00	880,00	260,00	260,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	606,00	606,00	350,00	350,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00		
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	30.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	30.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	30.000,00		
	4016.2428		beneficios eventuais	770,70	134.252,74	22.326,70	23.471,74	2.829,04	2.829,04		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	770,70	134.252,74	22.326,70	23.471,74	2.829,04	2.829,04		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	770,70	134.042,74	22.326,70	23.471,74	2.829,04	2.829,04		
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.570,36	599.258,89	58.290,81	407.290,27	74.936,99	111.193,67		
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	12.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	12.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	12.000,00		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00				
	23.000,00	47.500,00									
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	47.500,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	23.000,00	47.500,00		
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	8.147,50	28.834,74	6.209,84	10.165,09	3.649,71	5.398,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.147,50	28.834,74	6.209,84	10.165,09	3.649,71	5.398,98		
		3.3.90.30.16	material de expediente	947,50	947,50	919,30	919,30	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.787,24	1.446,81	4.340,43	1.446,81	2.893,62		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	0,00	294,11	159,17	294,11		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	7.200,00	12.600,00	3.600,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	243,73	411,25	243,73	411,25		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 16	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	4018.2417		medida socio educativa-la	-2.120,00	30.880,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.120,00	30.880,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-2.120,00	30.880,00	2.880,00	5.760,00	2.880,00	5.760,00	
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	27.542,86	198.044,15	49.200,97	49.865,18	40.407,28	40.534,69	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.542,86	198.044,15	49.200,97	49.865,18	40.407,28	40.534,69	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	984,00	984,00	295,20	295,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	24.557,00	24.557,00	9.088,89	9.088,89	530,00	530,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.782,70	1.782,70	337,50	337,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	651,45	114,65	651,45	536,80	536,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,66	42,66	24,25	24,25	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	127,14	254,55	127,14	254,55	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	9.387,55	9.387,55	9.387,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	112.524,54	29.825,79	29.825,79	29.825,79	29.825,79	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.707,79	4.575.636,49	378.049,94	2.088.475,68	481.846,96	975.755,89	
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.737,95	19.897,95	3.435,00	5.583,00	2.148,00	2.318,00	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	2.737,95	19.897,95	3.435,00	5.583,00	2.148,00	2.318,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.737,95	19.897,95	3.435,00	5.583,00	2.148,00	2.318,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	11.960,00	2.135,00	2.983,00	848,00	1.018,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.737,95	2.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	2.737,95	19.897,95	3.435,00	5.583,00	2.148,00	2.318,00	
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	25.478,84	470.150,80	3.427,07	303.075,55	27.927,07	57.862,30	
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	25.060,00	28.610,00	271,92	1.983,64			
	271,92	1.983,64								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.060,00	28.610,00	271,92	1.983,64	271,92	1.983,64	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	121,92	233,64	121,92	233,64	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.060,00	26.660,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	418,84	146.540,80	3.155,15	6.091,91	3.155,15	5.878,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	1.872,40	3.752,14	1.872,40	3.538,89	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	371,96	31,22	62,44	31,22	62,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	1.627,93	3.255,86	1.627,93	3.255,86	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	7,34	0,00	7,34	

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019											
Pagina 17											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	213,25	426,50	213,25	213,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80,00	16.030,00	1.282,75	2.339,77	1.282,75	2.339,77		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.006,26	1.944,40	1.006,26	1.944,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	126,49	245,37	126,49	245,37		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	338,84	338,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	338,84	338,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	24.500,00	50.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	24.500,00	50.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	24.500,00	50.000,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.478,84	470.150,80	3.427,07	303.075,55	27.927,07	57.862,30		
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	493.382,71	5.505.433,23	759.126,32	2.798.548,30	568.406,89	1.111.890,21		
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	3.395.454,02	4.530.715,99	366.507,24	532.765,29	167.710,95	252.442,65		
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	588.648,99	589.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	588.648,99	589.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	588.648,99	588.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	2.733.799,73	2.879.204,94	219.565,90	292.035,86	74.217,32	74.623,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.733.799,73	2.879.204,94	219.565,90	292.035,86	74.217,32	74.623,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	963,00	288,90	288,90	154,08	154,08		
		3.3.90.30.42	ferramentas	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14.957,14	152.393,99	23.202,38	88.666,98	67.064,85	67.064,85		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.660.770,11	2.667.369,52	195.602,14	202.201,55				
	6.599,41	6.599,41									
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	398,98	804,93	398,98	804,93	398,98	804,93		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	73.005,30	1.062.281,70	146.941,34	240.729,43	93.493,63	177.819,38		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	989.276,40	93.626,08	187.414,17	93.493,63	177.819,38		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	312,21	624,42	312,21	624,42		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	713.000,00	71.446,58	142.010,80	71.446,58	142.010,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	2.946,66	7.175,78	2.946,66	7.175,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	9.325,84	18.546,04	9.325,84	18.546,04		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	538,75	1.077,50	538,75	538,75		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.688,66	3.377,32	1.688,66	1.688,66		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.367,38	14.602,31	7.234,93	7.234,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.005,30	73.005,30	53.315,26	53.315,26	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 : FEVEREIRO/2019									
DATA 05/04/2019 Pagina 18									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	67.245,30	67.245,30	53.315,26	53.315,26	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	9.416,07	2.754.671,08	302.776,15	618.893,95	300.612,06	579.118,38
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	9.416,07	2.754.671,08	302.776,15	618.893,95	300.612,06	579.118,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.739,82	2.706.699,02	293.027,27	599.332,41	294.061,91	567.764,00
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	312,22	562,00	312,22	562,00
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	1.107,55	1.939.036,35	218.488,22	448.788,63	218.488,22	448.788,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	5.750,55	10.188,66	5.750,55	10.188,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	33.275,60	58.758,99	33.275,60	58.758,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	1.059,35	2.225,28	1.165,93	1.165,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	2.406,00	5.524,14	3.118,14	3.118,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.358,17	16.588,57	3.358,17	16.588,57	3.358,17	16.588,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	28.103,06	56.422,04	28.318,98	28.318,98
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	274,10	274,10	274,10	274,10	274,10	274,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.676,25	47.972,06	9.748,88	19.561,54	6.550,15	11.354,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	145,80	2.031,36	1.892,36	1.892,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	614,27	614,27	614,27	542,67	542,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	495,50	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	60,23	102,33	60,23	102,33	60,23	102,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.838,72	1.110,58	7.946,24	3.973,12	6.835,66
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.269,69	2.431,62	1.147,10	1.273,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	377,03	733,00	377,03	733,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.974,72	5.391,72	3.974,72	5.391,72	0,00	1.417,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.404.870,09	7.285.387,07	669.283,39	1.151.659,24	468.323,01	831.561,03
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	3.404.870,09	7.285.387,07	669.283,39	1.151.659,24	468.323,01	831.561,03
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	480.220,00	480.220,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	480.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	480.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	480.000,00	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.452,41	259.754,96	29.206,48	76.609,62	30.374,07	60.293,90

# 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)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 19			
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	1.452,41	259.754,96	29.206,48	76.609,62	30.374,07	60.293,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	238.000,00	27.369,25	58.281,41	27.369,25	54.912,11		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.000,00	23.999,95	47.999,90	23.999,95	47.999,90		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	3.542,91	0,00	3.542,91		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.515,99	3.031,98	1.515,99	1.515,99		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	9.000,00	1.853,31	3.706,62	1.853,31	1.853,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.452,41	21.754,96	1.837,23	18.328,21	3.004,82	5.381,79		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.452,41	2.181,04	1.452,41	2.181,04	1.452,41	2.181,04		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	13.300,56	0,00	13.300,56	1.108,38	2.216,76		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	384,82	1.073,25	296,25	688,43		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.773,36	0,00	1.773,36	147,78	295,56		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	481.672,41	739.974,96	69.206,48	116.609,62	70.374,07	100.293,90		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	20.843,43	443.586,60	32.569,30	59.213,43	24.558,32	47.585,42		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	18.958,23	65.747,77	484,53	815,89	252,48	504,84		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.958,23	65.747,77	484,53	815,89	252,48	504,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	79,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18.784,75	19.040,05	311,05	311,05	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	173,48	425,84	173,48	425,84	173,48	425,84		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	1.665,20	377.618,83	32.084,77	58.397,54	24.305,84	47.080,58		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	271.800,00	23.256,38	47.426,29	23.403,56	44.593,67		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	31,22	62,44	31,22	62,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	19.632,70	40.784,61	19.632,70	40.784,61		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	759,84	766,82	759,84	766,82		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	190,02	391,25	201,23	201,23		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	508,18	1.046,35	538,17	538,17		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.134,42	4.374,82				
	2.240,40	2.240,40									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	385,20	104.538,83	8.828,39	10.971,25	902,28	2.486,91		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	385,20	385,20	48,15	48,15	0,00	0,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	717,00	1.867,99	639,04	1.231,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	98,24	196,48	98,24	196,48		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	94.425,00	7.965,00	8.130,00	165,00	330,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 20	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	2.216,69	5.104,04	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	23.060,12	448.690,64	34.785,99	64.317,47	26.775,01	52.689,46	
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	504.732,53	1.188.665,60	103.992,47	180.927,09	97.149,08	152.983,36	
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5002.1037		arborizacao urbana	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	3.516,56	257.098,21	25.490,09	49.366,00	23.892,58	44.778,17	
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	3.516,56	257.098,21	25.490,09	49.366,00	23.892,58	44.778,17	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	22.392,74	45.678,99	22.414,28	43.189,02	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	62,44	124,88	62,44	124,88	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	19.840,33	37.722,99	19.840,33	37.722,99	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	0,00	2.829,64	0,00	2.829,64	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.489,97	5.001,48	2.511,51	2.511,51	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.516,56	19.895,21	3.097,35	3.687,01	1.478,30	1.589,15	
		3.3.90.30.16	material de expediente	212,20	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.016,00	1.016,00	52,00	52,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,65	18,65	18,65	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.288,36	6.948,36	816,41	816,41	760,00	760,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	570,80	1.049,61	478,81	478,81	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	239,49	350,34			
	239,49	350,34								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.187,22	418.160,39	48.054,02	86.589,90	44.137,76	78.247,67	
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul	13.187,22	416.160,39	46.054,02	84.589,90	42.137,76	76.247,67	
			ra e meio ambiente							
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	38.093,86	73.284,52	38.119,22	68.915,47	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	27.692,98	57.158,59	27.692,98	57.158,59	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	2.582,55	2.582,55	2.582,55	2.582,55	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	3.449,28	4.779,92	3.449,28	4.779,92	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.432,10	4.864,20	2.432,10	2.432,10	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 21			
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	1.936,95	3.899,26	1.962,31	1.962,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.562,22	26.735,39	7.960,16	11.305,38	4.018,54	7.332,20		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.630,00	14.445,00	5.238,72	5.238,72	3.669,03	3.669,03		
		3.3.90.30.16	material de expediente	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagios	35,57	59,74	35,57	59,74	35,57	59,74		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	94,41	254,37	94,63	223,03		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	219,31	546,40	219,31	546,40		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.372,15	5.206,15	2.372,15	5.206,15	0,00	2.834,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5010.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	241,80	153.132,20	17.766,29	34.930,12	17.652,15	29.747,54		
	6001.2195		apoiio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	107.600,00	11.515,54	22.722,51	11.479,80	21.570,33		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	107.600,00	11.515,54	22.722,51	11.479,80	21.570,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	77.000,00	10.363,36	20.453,89	10.363,36	20.453,89		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.200,00	1.152,18	2.268,62	1.116,44	1.116,44		
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	241,80	45.532,20	6.250,75	12.207,61	6.172,35	8.177,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	241,80	45.532,20	6.250,75	12.207,61	6.172,35	8.177,21		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	3.952,00	7.904,00	3.952,00	3.952,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.220,35	4.225,21	2.220,35	4.225,21		
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	2.199.416,17	2.421.126,49	41.037,78	67.338,25	45.828,57	65.508,68		
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	2.197.422,83	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.197.422,83	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00									
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	2.197.422,83	2.197.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	221.710,32	41.037,78	67.338,25	45.828,57	65.508,68		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	221.710,32	41.037,78	67.338,25	45.828,57	65.508,68		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	154.594,17	39.208,21	58.883,65	40.802,38	58.883,65		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	0,00	1.598,84	0,00	1.598,84		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.985,89	0,00	2.985,89	2.985,89	2.985,89		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	22.500,00	1.829,57	3.659,14	1.829,57	1.829,57		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	210,73	210,73		
	6006.2226		educacao ambiental	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS								Pagina 22	
		Mes : FEVEREIRO/2019									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	697,34	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	697,34	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	697,34	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.218.661,75	3.249.817,29	132.348,18	238.224,27	131.511,06	218.282,06		
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO								
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	99.602,35	2.695.156,87	294.106,80	558.195,50	271.910,00	497.054,40		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	0,00	1.283.253,12	122.572,29	244.635,99	122.808,22	232.046,00		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	119.415,22	241.305,47	119.651,15	228.715,48		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	843,04	1.592,41	843,04	1.592,41		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	924.104,12	97.868,34	189.599,19	97.868,34	189.599,19		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	3.269,69	5.928,76	3.269,69	5.928,76		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	4.844,16	18.769,20	4.844,16	18.769,20		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	634,64	1.376,80	742,16	742,16		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.697,28	3.439,48	1.742,20	1.742,20		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.258,07	20.599,63	10.341,56	10.341,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.449,00	3.157,07	3.330,52	3.157,07	3.330,52		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	63,14	126,06	63,14	126,06		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.149,00	3.093,93	3.204,46	3.093,93	3.204,46		
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5001.2167		reciclagem de lixo	13.088,28	549.716,78	64.082,90	123.537,57	60.671,23	110.229,61		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	495.000,00	57.822,37	111.029,71	57.128,47	103.752,53		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	249,78	499,56	249,78	499,56		
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	353.000,00	39.248,26	81.406,01	39.248,26	81.406,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	1.085,51	2.669,15	1.085,51	2.669,15		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	9.961,64	12.594,53	9.961,64	12.594,53		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	910,08	1.660,97	750,89	750,89		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.201,66	4.209,81				
	2.008,15	2.008,15									
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.000,00	4.165,44	7.989,68	3.824,24	3.824,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.088,28	54.716,78	6.260,53	12.507,86	3.542,76	6.477,08		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	861,50	861,50	861,50	861,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.324,33	1.324,33	358,50	358,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	336,65	336,65	336,65	336,65	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.993,00	2.121,50	1.639,33	1.639,33	128,50	128,50		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	916,80	916,80	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 : FEVEREIRO/2019										
DATA 05/04/2019										Pagina 23
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	2.963,30	9.107,46	3.313,01	6.144,16	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	101,25	204,42	101,25	204,42	
	5001.2168		varricao de ruas	23.563,53	786.763,53	89.851,26	164.206,59	68.472,24	134.820,48	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	763.200,00	67.978,16	142.333,49	68.472,24	134.820,48	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	718,13	1.561,17	718,13	1.561,17	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.000,00	43.607,61	99.358,52	43.607,61	99.358,52	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	1.506,85	6.088,66	1.506,85	6.088,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	14.632,56	19.805,04	14.632,56	19.805,04	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.000,00	379,58	701,16	321,58	321,58	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.200,00	1.015,16	1.875,19	860,03	860,03	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	6.118,27	12.943,75	6.825,48	6.825,48	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.563,53	23.563,53	21.873,10	21.873,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	22.235,42	22.235,42	21.716,64	21.716,64	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	399,11	399,11	156,46	156,46	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	60.650,54	72.976,54	17.600,35	25.815,35	19.958,31	19.958,31	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.650,54	72.976,54	17.600,35	25.815,35	19.958,31	19.958,31	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	41.463,50	41.463,50	5.863,70	5.863,70	3.937,70	3.937,70	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	12.948,04	12.948,04	6.155,65	6.155,65	3.085,61	3.085,61	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.540,00	10.666,00	5.581,00	6.596,00	5.735,00	5.735,00	
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	61.763,08	1.333.458,12	270.218,03	401.804,15	255.131,37	382.385,53	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	61.763,08	1.333.458,12	270.218,03	401.804,15	255.131,37	382.385,53	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	45.474,88	89.138,45	45.632,64	84.995,75	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	187,33	374,66	187,33	374,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	37.581,31	76.691,09	37.581,31	76.691,09	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	3.563,54	3.563,54	3.563,54	3.563,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00			0,00						
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.142,70	8.443,16	4.300,46	4.300,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.763,08	819.358,12	224.743,15	312.665,70	209.498,73	297.389,78	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	816,50	3.236,75	2.573,95	2.573,95	0,00	0,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.006,60	1.286,05	308,40	308,40	279,45	279,45	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.364,42	19.346,21	4.768,33	4.799,83	1.919,07	1.919,07	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 05/04/2019				Mes : FEVEREIRO/2019				Pagina 24			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.530,14	3.533,69	1.566,26	1.566,26	472,00	472,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.650,00	741.560,00	206.828,21	294.719,26	206.828,21	294.719,26		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	161.365,43	4.028.614,99	564.324,83	959.999,65	527.041,37	879.439,93		
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.380.027,18	7.278.432,28	696.673,01	1.198.223,92	658.552,43	1.097.721,99		
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	75.648,22	167.535,89	71.030,73	85.380,35	30.699,75	45.049,37		
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3007.2109		participacao em competicoes	20.951,00	32.001,00	14.335,00	25.385,00	11.050,00	22.100,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.951,00	32.001,00	14.335,00	25.385,00	11.050,00	22.100,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	11.050,00	22.100,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	22.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.201,00	7.201,00	585,00	585,00	0,00	0,00		
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	35.496,00	88.075,90	45.949,75	45.949,75	11.215,70	11.215,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.496,00	88.075,90	45.949,75	45.949,75	11.215,70	11.215,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	968,00	8.191,70	1.805,55	1.805,55	1.073,70	1.073,70		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.258,00	15.486,20	3.486,20	3.486,20	1.258,00	1.258,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.170,00	61.158,00	38.558,00	38.558,00	8.884,00	8.884,00		
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	1.115,47	26.373,24	10.350,23	10.649,85	8.038,30	8.337,92		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.115,47	26.373,24	10.350,23	10.649,85	8.038,30	8.337,92		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	481,50	541,98	60,48	60,48				
	60,48										
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	766,24	695,64	695,64	226,20	226,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,41	1.515,46	1.476,05	1.476,05	1.476,05	1.476,05		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	594,56	2.169,56	1.842,49	1.842,49	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	315,57	615,19	315,57	615,19		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.880,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00		
	3007.2391		regime de adiantamento	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75	395,75	3.395,75		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	88,42	1.153.564,03	122.395,29	243.236,10	122.856,91	226.720,31		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	88,42	1.153.564,03	122.395,29	243.236,10	122.856,91	226.720,31		

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 25							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.088.700,00	112.088,88	220.286,70	111.761,72	206.212,15		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	124,89	218,56	124,89	218,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	773.900,00	95.173,65	189.508,41	95.173,65	189.508,41		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	2.715,79	2.715,79	2.715,79	2.715,79		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	0,00	22,00	0,00	22,00		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.500,00	1.003,45	1.789,64	786,19	786,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.026,52	8.053,04	4.026,52	4.026,52		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	9.044,58	17.979,26	8.934,68	8.934,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88,42	62.574,03	8.016,41	20.659,40	8.805,19	18.218,16		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	564,84	564,84	564,84	564,84		
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	59,94	24,17	59,94	24,17	59,94		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25	64,25		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	6.506,54	18.995,45	7.295,32	16.554,21		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	121,61	239,92	121,61	239,92		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.815,00	165,00	165,00	165,00	165,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	75.736,64	1.321.099,92	193.426,02	328.616,45	153.556,66	271.769,68		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	75.736,64	1.321.099,92	193.426,02	328.616,45	153.556,66	271.769,68		
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	488.704,55	1.289.298,86	118.278,95	219.372,70	89.827,54	181.577,73		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	463.408,16	463.408,16	25.999,96	25.999,96	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	463.408,16	463.408,16	25.999,96	25.999,96	0,00	0,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	453.458,16	453.458,16	25.999,96	25.999,96	0,00	0,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	559,76	304.659,76	30.637,37	63.055,44	30.663,08	58.443,73		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	29.713,60	60.840,01				
29.739,31		56.228,30									
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	156,11	312,22	156,11	312,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.900,00	24.945,78	49.002,52	24.945,78	49.002,52		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	807,10	807,10	807,10	807,10		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	1.469,04	0,00	1.469,04		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	709,54	1.419,08	709,54	709,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.897,56	3.795,12	1.897,56	1.897,56		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.004,61	4.034,93	2.030,32	2.030,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	559,76	13.059,76	923,77	2.215,43	923,77	2.215,43		
		3.3.90.30.16	material de expediente	557,45	557,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	813,60	2.001,10	813,60	2.001,10		

# 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 : FEVEREIRO/2019										
DATA 05/04/2019										Pagina 26
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	110,17	214,33	110,17	214,33	
	3002.2090		promocao de eventos culturais	3.046,20	3.046,20	1.809,70	1.809,70	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.046,20	3.046,20	1.809,70	1.809,70	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.236,50	1.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.809,70	1.809,70	1.809,70	1.809,70	0,00	0,00	
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	19.008,93	149.461,84	29.114,73	60.673,44	29.114,73	60.050,56	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	109.000,00	10.105,80	20.211,60	10.105,80	19.588,72	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	86.000,00	9.482,92	18.965,84	9.482,92	18.965,84	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	622,88	1.245,76	622,88	622,88	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.008,93	40.461,84	19.008,93	40.461,84	19.008,93	40.461,84	
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	19.008,93	40.461,84	19.008,93	40.461,84	19.008,93	40.461,84	
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	22.614,15	45.892,87	22.672,55	43.385,94	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	22.614,15	45.892,87	22.672,55	43.385,94	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,67	187,34	93,67	187,34	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	179.000,00	19.137,27	38.720,29	19.137,27	38.720,29	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	876,28	1.912,98	876,28	1.912,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	2.506,93	5.072,26	2.565,33	2.565,33	
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	2.681,50	119.222,90	8.103,04	21.941,29	7.377,18	19.697,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.681,50	119.222,90	8.103,04	21.941,29	7.377,18	19.697,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.791,50	1.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	591,40	591,40	591,40	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	7.108,86	20.842,43	7.274,40	19.490,04	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	102,78	207,46	102,78	207,46	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	0,00	33.125,00	2.548,52	5.457,91	2.515,80	4.705,45	
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	0,00	33.125,00	2.548,52	5.457,91	2.515,80	4.705,45	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	24.900,00	1.724,32	3.455,97	1.724,32	3.259,87	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	31,22	62,44	31,22	62,44	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	2.994,00	1.497,00	2.994,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	3.000,00	196,10	392,20	196,10	196,10	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.225,00	824,20	2.001,94	791,48	1.445,58	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	556,36	1.467,41	523,64	911,05	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	102,84	204,53	102,84	204,53	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	825,00	165,00	330,00	165,00	330,00	
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	31.571,12	374.453,29	60.368,98	98.815,76	47.517,16	80.399,92	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS						Pagina 27		
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	31.071,12	373.953,29	59.868,98	98.315,76	47.017,16	79.899,92	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	301.800,00	32.822,95	67.309,39	32.855,59	63.824,04	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	93,66	156,10	93,66	156,10	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	221.000,00	27.772,05	51.826,58	27.772,05	51.826,58	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	1.471,89	3.487,45	1.471,89	3.487,45	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	0,00	4.835,92	0,00	4.835,92	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	3.485,35	7.003,34	3.517,99	3.517,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.259,28	66.721,45	25.426,03	29.386,37	14.161,57	16.075,88	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.103,93	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	4.002,10	4.002,10	4.002,10	4.002,10	462,00	462,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	895,58	4.975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagogicos	27,67	55,34	27,67	55,34	27,67	55,34	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	2.438,73	5.681,47	2.304,37	3.501,08	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	312,63	647,66	312,63	647,66	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.030,00	23.384,50	18.644,90	18.999,80	11.054,90	11.409,80	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.811,84	5.431,84	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.665,84	2.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
	3006.2391		regime de adiantamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	520.275,67	1.696.877,15	181.196,45	323.646,37	139.860,50	266.683,10
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL							
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	10.730,14	412.737,80	39.405,60	82.259,89	39.254,24	75.315,52	
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.730,14	412.737,80	39.405,60	82.259,89	39.254,24	75.315,52	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	336.400,00	30.601,86	62.646,14	30.640,50	59.241,38	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	124,89	249,78	124,89	249,78	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	24.993,11	49.872,93			
	24.993,11	49.872,93								
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	748,50	2.447,75	748,50	2.447,75	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	1.330,60	3.227,52	1.330,60	3.227,52	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.404,76	6.848,16	3.443,40	3.443,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.730,14	76.337,80	8.803,74	19.613,75	8.613,74	16.074,14	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.915,76	5.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	266,25	266,25	266,25	266,25	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	55,90	503,54	74,20	74,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	408,02	408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 28	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	278,00	556,00	278,00	278,00	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.479,90	1.479,90	1.239,90	1.239,90	1.239,90	1.239,90	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	4.356,30	11.030,65	4.597,75	8.200,49	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	479,86	969,40	479,86	969,40	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.513,31	7.861,43	2.018,23	5.386,35	2.018,23	5.386,35	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.730,14	412.737,80	39.405,60	82.259,89	39.254,24	75.315,52	
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	531.005,81	2.109.614,95	220.602,05	405.906,26	179.114,74	341.998,62	
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS							
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	23.592,82	942.248,44	113.546,71	215.915,16	106.636,63	198.348,63	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	23.592,82	942.248,44	113.546,71	215.915,16	106.636,63	198.348,63	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	86.452,56	167.172,46	86.247,85	159.314,95	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	800,00	62,45	124,90	62,45	124,90	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	68.677,93	141.659,85	68.677,93	141.659,85	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	997,95	997,95	997,95	997,95	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	8.856,72	8.879,45	8.856,72	8.879,45	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	385,35	715,65	330,30	330,30	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	1.030,57	1.913,91	883,34	883,34	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	6.441,59	12.880,75	6.439,16	6.439,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.592,82	77.948,44	27.094,15	48.742,70	20.388,78	39.033,68	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.031,18	2.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	129,14	129,14	129,14	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	105,52	380,32	210,00	225,65	225,65	225,65	
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.768,80	5.683,32	2.768,80	5.683,32	2.768,80	5.683,32	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.669,00	2.988,00	5.976,00	2.988,00	2.988,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	440,28	863,54	440,28	863,54	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	666,00	666,00	666,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	251,11	483,77			
	251,11		483,77							
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	876,68	876,68	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.687,32	39.786,80	18.464,14	33.538,60	12.748,94	27.823,40	
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	23.592,82	942.248,44	113.546,71	215.915,16	106.636,63	198.348,63	
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS							
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	1.100,00	1.100,00	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. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 29							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	24.692,82	943.348,44	113.546,71	215.915,16	106.636,63	198.348,63		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	54.205,31	8.746.717,62	836.243,59	1.678.051,19	834.124,55	1.567.975,22		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	-47.445,46	2.033.713,15	171.579,21	332.919,00	170.249,54	314.757,16		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-50.176,95	2.024.806,76	166.670,39	325.528,05	166.347,80	310.446,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	374,67	749,34	374,67	749,34		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-55.065,96	1.523.917,75	137.459,75	268.418,80	137.459,75	268.418,80		
		3.1.90.11.43	13. salario	4.889,01	108.589,01	4.963,91	8.589,01	4.963,91	8.589,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	8.790,92	17.931,21	8.790,92	17.931,21		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	190.000,00	15.081,14	29.839,69	14.758,55	14.758,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.731,49	8.736,97	4.739,40	7.221,53	3.732,32	4.140,83		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	94,41	94,41		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	21,80	0,00	21,80	21,80	21,80		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	247,86	1.266,72	913,87	1.061,28	928,48	928,48		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.287,90	1.287,90	1.287,90	1.287,90	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	485,73	894,24	485,73	894,24	485,73	894,24		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430,00	3.750,00	1.510,00	3.320,00	1.960,00	1.960,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	169,42	169,42	169,42	169,42		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	169,42	169,42	169,42	169,42		
	169,42	169,42									
	1001.2002		atendimento odontologico	83.533,98	1.128.534,74	110.874,04	249.780,11	106.379,03	229.718,64		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.038.590,11	104.112,69	237.437,98	104.113,34	223.856,83		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	218,57	437,14	218,57	437,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	624.867,11	89.253,13	173.928,73	89.253,13	173.928,73		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	0,00	782,55	0,00	782,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.000,00	1.059,84	16.703,61	1.059,84	16.703,61		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23	0,00	17.913,23		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	13.581,15	27.162,95	13.581,80	13.581,80		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	509,77	0,00	509,77	0,00	509,77		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.533,98	89.944,63	6.761,35	12.342,13	2.265,69	5.861,81		
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	1.450,52	161,92	1.332,02	1.170,10	1.170,10		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 30							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	605,72	1.259,73	521,17	1.075,73	789,33	789,33		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	82.382,00	82.382,00	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	46,26	142,38	46,26	142,38	46,26	142,38		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	760,00	500,00	760,00	260,00	260,00		
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	17.631,06	3.594.608,95	362.682,74	713.403,63	366.300,68	662.974,45		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	63,75	3.515.596,63	325.918,61	653.110,84	325.910,71	617.803,06		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.000,00	843,05	1.686,10	843,05	1.686,10		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.592.332,88	274.536,67	542.816,56	274.536,67	542.816,56		
		3.1.90.11.43	13. salario	63,75	238.263,75	4.686,63	8.263,75	4.686,63	8.263,75		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	253.000,00	10.544,48	29.736,77	10.544,48	29.736,77		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	35.307,78	70.707,66	35.299,88	35.299,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.567,31	76.848,62	36.324,68	59.853,34	40.051,13	44.832,55		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.198,40	2.198,40	2.198,40	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	512,82	6.180,64	5.596,90	5.963,20	5.489,30	5.489,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.899,14	1.642,32	5.044,58	3.609,62	3.609,62		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	3.551,70	3.911,70	904,00	904,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	282,75	121,00	282,75	282,75	282,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	60,99	0,00	60,99	60,99	60,99		
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	2.855,50	1.050,90	2.645,50	2.645,50	2.645,50		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	10.231,43	1.985,00	9.661,00	8.531,70	8.976,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.673,41	16.219,57	8.295,35	12.550,69	11.929,64	11.929,64		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	370,08	706,50	370,08	706,50	370,08	706,50		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	7.000,00	7.000,00	2.686,03	2.686,03	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.366,00	1.122,00	1.122,00	32,55	32,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.871,00	8.996,00	2.765,00	4.080,00	1.695,00	1.695,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00		
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.163,70	439,45	439,45	338,84	338,84		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	439,45	439,45	338,84	338,84		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.724,25	0,00	0,00				
	0,00		0,00								
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	485,73	1.989.860,78	191.107,60	381.948,45	191.195,30	360.524,97		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.987.171,58	189.991,87	379.889,25	189.982,37	359.095,77		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.592,34	3.153,45	1.592,34	3.153,45		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.557.171,58	146.457,39	299.813,95	146.457,39	299.813,95		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	28.000,00	3.863,58	9.965,97	3.863,58	9.965,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	17.285,08	25.378,42	17.285,08	25.378,42		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.793,48	41.577,46	20.783,98	20.783,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	485,73	2.689,20	1.115,73	2.059,20	1.212,93	1.429,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	97,20	97,20		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	485,73	702,00	485,73	702,00	485,73	702,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.890,00	630,00	1.260,00	630,00	630,00		

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 31							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	292.548,89	4.775.207,94	646.005,84	1.169.852,05	575.531,54	1.028.241,45		
	1002.2014		atendimentos em especialidades	76.736,01	2.169.622,75	278.551,27	510.548,12	232.650,47	418.930,46		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.395,06	1.987.145,06	201.079,62	407.749,46	201.854,87	385.132,25		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	374,68	749,36	374,68	749,36		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.104,18	1.438.104,18	159.631,28	326.230,40	159.631,28	326.230,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	815,77	6.785,92	815,77	6.785,92		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	11.349,80	21.683,23	11.349,80	21.683,23		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	628,55	1.215,66	587,11	587,11		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	3.545,69	6.980,58	3.434,89	3.434,89		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.136,29	6.136,29	6.136,29	6.136,29	6.136,29	6.136,29		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	18.442,97	37.813,43	19.370,46	19.370,46		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59	154,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.112,95	180.816,45	77.038,41	102.365,42	30.795,60	33.798,21		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.342,10	5.966,85	912,00	3.624,75	2.712,75	2.712,75		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.907,60	3.607,60	3.437,60	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23.112,30	23.643,60	13.300,00	13.351,30	51,30	51,30		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	14.818,44	63.034,79	44.756,10	56.979,45	13.973,35	13.973,35		
		3.3.90.36.07	estagiarios	692,20	1.420,83	692,20	1.420,83	692,20	1.420,83		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	49.571,49	8.935,20	16.272,20	9.317,00	9.317,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.618,00	2.798,00	374,00	374,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.882,31	21.186,29	3.522,31	5.796,29	1.710,00	3.983,98		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.500,00	222,00	222,00	222,00	222,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	1.228,00	1.661,24	433,24	433,24	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	433,24	433,24	433,24	0,00	0,00		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	137.487,89	1.291.273,80	194.301,10	305.989,52	168.911,91	268.808,77		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	364,42	1.103.915,68	103.115,32	206.157,16	103.486,26	195.558,19		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	124,89	281,00	124,89	281,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	364,42	832.015,68	80.293,14	169.826,84				
	80.293,14	169.826,84									
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	3.986,00	6.368,12	3.986,00	6.368,12		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	8.112,32	8.112,32	8.112,32	8.112,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	10.598,97	21.568,88	10.969,91	10.969,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.123,47	187.358,12	91.185,78	99.832,36	65.425,65	73.250,58		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	98.201,20	98.201,20	39.639,54	39.639,54	34.517,54	34.517,54		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	560,00	560,00	560,00	560,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.217,83	40.275,02	30.402,47	30.774,12	12.957,67	12.957,67		
		3.3.90.33.08	pedagios	10.853,44	18.678,37	10.853,44	18.678,37	10.853,44	18.678,37		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.919,00	14.593,00	9.343,00	9.793,00	6.437,00	6.437,00		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 32	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	287,33	287,33	0,00	0,00	
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	49.002,88	97.785,36	
	1002.2391		regime de adiantamento	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	15.999,00	30.454,60	
	1002.2399		rais mulher	410,00	307.164,17	28.014,16	55.703,21	27.909,90	52.565,25	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	27.864,16	55.517,04	27.873,73	52.529,08	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	124,90	249,80	124,90	249,80	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	220.000,00	21.145,82	43.246,43	21.145,82	43.246,43	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	3.605,48	6.035,32	3.605,48	6.035,32	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	2.987,96	5.985,49	2.997,53	2.997,53	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	410,00	964,17	150,00	186,17	36,17	36,17	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	104,17	0,00	36,17	36,17	36,17	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1002.2400		saude mental	12.913,11	878.907,26	80.137,43	169.371,24	81.057,38	159.697,01	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.574,14	864.784,07	78.228,76	164.960,45	78.468,25	157.011,76	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	1.577,18	617.440,28	61.509,57	126.000,23	61.509,57	126.000,23	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	4.004,02	7.906,17	4.004,02	7.906,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	3.769,52	7.773,39	3.769,52	7.773,39	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	747,52	6.499,62	747,52	6.499,62	747,52	6.499,62	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	7.948,69	16.136,87	8.188,18	8.188,18	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	249,44	644,17	249,44	644,17	249,44	644,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.491,87	13.276,09	1.908,67	4.410,79	2.589,13	2.685,25	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	140,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.488,74	3.556,74	1.575,54	1.575,54	0,00	0,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	23,13	119,25	23,13	119,25	23,13	119,25	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00									
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	640,00	3.136,00	90,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	847,10	847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	847,10	847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	982.103,21	6.156.345,06	975.733,21	6.149.975,06	1.692.685,71	3.384.975,06	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	6.370,00	1.679.275,00	0,00	1.672.905,00	836.452,50	1.672.905,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.370,00	1.679.275,00	0,00	1.672.905,00	836.452,50	1.672.905,00	
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.672.905,00	0,00	1.672.905,00	836.452,50	1.672.905,00	
	1003.2013		servicos hospitalares	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2019									
DATA 05/04/2019				Pagina 33					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06	615.733,21	1.216.070,06
	1003.2019		apoiio a entidades privadas e filantropicas	360.000,00	3.261.000,00	360.000,00	3.261.000,00	240.500,00	496.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	360.000,00	3.261.000,00	360.000,00	3.261.000,00	240.500,00	496.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	360.000,00	3.261.000,00	360.000,00	3.261.000,00	240.500,00	496.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	58.355,16	1.169.461,87	147.893,52	249.650,39	134.338,51	220.987,75
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	1.594,50	203.034,19	19.967,79	37.931,74	19.967,79	36.251,59
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.544,50	202.814,77	19.798,37	37.762,32	19.798,37	36.082,17
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	31,22	62,44	31,22	62,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	150.620,27	11.368,66	24.345,80	11.368,66	24.345,80
		3.1.90.11.43	13. salario	1.544,50	15.544,50	2.421,38	3.544,50	2.421,38	3.544,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.800,00	4.296,96	6.449,28	4.296,96	6.449,28
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.680,15	3.360,30	1.680,15	1.680,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	169,42	169,42	169,42	169,42
	1004.2027	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	169,42	169,42	169,42	169,42
			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	8.269,00	668.594,43	63.795,56	123.264,75	62.376,10	114.577,53
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	654.932,30	59.569,21	117.944,22	59.421,89	111.623,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	156,12	312,24	156,12	312,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.032,30	47.862,91	94.988,50	47.862,91	94.988,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	1.305,48	2.777,88	1.305,48	2.777,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	3.923,80	7.371,12	3.923,80	7.371,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	6.320,90	12.494,48	6.173,58	6.173,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.269,00	12.532,13	3.096,35	4.190,53	1.824,21	1.824,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	706,80	794,58	706,80	794,58	87,78	87,78
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.347,20	5.820,15	1.419,55	1.472,95	213,43	213,43
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.485,00	1.998,00	0,00	513,00	513,00	513,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320,00	1.910,00	970,00	1.410,00	1.010,00	1.010,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	1004.2227		controle de zoonoses	48.491,66	297.833,25	64.130,17	88.453,90	51.994,62	70.158,63
			pessoal e encargos sociais	0,00	166.800,00	17.164,53	37.109,16	17.253,04	35.417,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	93,67	156,12	93,67	156,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	14.582,63	27.866,93	14.582,63	27.866,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	796,12	2.963,22	796,12	2.963,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	0,00	2.650,16	0,00	2.650,16
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	1.692,11	3.472,73	1.780,62	1.780,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.500,38	97.038,73	32.547,40	36.926,50	21.520,34	21.520,34

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 34							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	5.699,80	2.664,35	4.671,70	2.807,35	2.807,35		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	303,72	211,20	303,72	303,72	303,72		
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	0,00	22.287,27	9.381,59	9.381,59	3.728,69	3.728,69		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	561,62	561,62	561,62	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.292,40	4.464,25	2.159,60	2.159,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.320,48	16.034,57	2.896,54	4.475,77	2.058,08	2.058,08		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.887,50	41.187,50	14.522,50	15.222,50	12.622,50	12.622,50		
		4.4.00.00.00	investimentos	6.991,28	33.994,52	14.418,24	14.418,24	13.221,24	13.221,24		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	1.590,55	1.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.92	instalacoes	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.019,33	3.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	10.549,24	10.549,24	10.549,24	10.549,24		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	412,00	412,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89.935,46	894.910,40	182.344,47	324.428,81	158.213,92	207.589,24		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	89.935,46	894.910,40	182.344,47	324.428,81	158.213,92	207.589,24		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	582.000,00	56.363,27	111.709,67	56.337,15	105.712,47		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	428.000,00	43.131,43	86.359,68	43.131,43	86.359,68		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.000,00	926,68	926,68	926,68	926,68		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	6.307,96	12.455,03	6.307,96	12.455,03		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	64.000,00	5.997,20	11.968,28	5.971,08	5.971,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.825,46	301.800,40	125.701,20	212.439,14	101.876,77	101.876,77		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	78.767,64	301.742,58	125.643,38	212.381,32	101.818,95	101.818,95		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,82	57,82	57,82	57,82	57,82	57,82		
		4.4.00.00.00	investimentos	11.110,00	11.110,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00								
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	91.906,74	1.691.202,34	238.467,31	484.832,13	235.121,52	448.762,72		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	89.956,31	1.687.751,91	236.516,88	481.381,70	234.671,09	446.812,29		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.208.600,00	120.984,12	250.747,31	121.402,60	237.369,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	79,16	141,60	79,16	141,60		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	892.900,00	94.088,72	184.300,34	94.088,72	184.300,34		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	80.000,00	1.585,87	10.112,19	1.585,87	10.112,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	11.852,16	29.018,28	11.852,16	29.018,28		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	3.637,15	7.679,66	4.042,51	4.042,51		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	9.741,06	19.495,24	9.754,18	9.754,18		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.956,31	479.151,91	115.532,76	230.634,39	113.268,49	209.443,19		

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 35							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.861,16	6.022,93	2.333,04	4.161,77	1.873,73	1.873,73		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	54,34	54,34	54,34	54,34	54,34		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	148,20	972,74	289,90	814,74	673,04	673,04		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	57,82	117,89	57,82	117,89	57,82	117,89		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	12.000,00	44.021,96	7.003,66	14.007,32	7.003,66	7.003,66		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	29.719,93	62.402,05	27.505,92	50.944,52		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	85.000,00	7.244,75	13.268,43	7.225,15	13.118,16		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.483,45	2.349,60	1.031,70	1.897,85	1.190,95	1.897,85		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.730,68	3.789,70	2.126,13	3.582,25	2.126,13	3.582,25		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	64.080,00	128.700,00	64.080,00	128.700,00	64.080,00	128.700,00		
	1009.2391		regime de adiantamento	1.950,43	3.450,43	1.950,43	3.450,43	450,43	1.950,43		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.950,43	3.450,43	1.950,43	3.450,43	450,43	1.950,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.950,43	3.450,43	1.950,43	3.450,43	450,43	1.950,43		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.569.054,77	23.433.845,23	3.026.687,94	10.056.789,63	3.630.015,75	6.858.531,44		
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.569.054,77	23.433.845,23	3.026.687,94	10.056.789,63	3.630.015,75	6.858.531,44		
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.659,32	2.420.401,83	239.325,32	489.615,77	239.498,75	463.946,09		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.289,00	518.331,51	49.584,32	103.477,17	49.103,32	98.747,83		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	48.257,32	101.455,66	48.259,32	97.209,32		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	31,22	93,66	31,22	93,66		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	37.783,02	71.522,31	37.783,02	71.522,31		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	3.042,88	9.626,78	3.042,88	9.626,78		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	3.153,86	11.718,23	3.153,86	11.718,23		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.246,34	8.494,68				
	4.248,34		4.248,34								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.994,00	7.636,51	1.032,00	1.726,51	844,00	1.538,51		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.600,00	2.788,00	188,00	188,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.08	pedagogos	35,57	59,74	35,57	59,74	35,57	59,74		
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	1.398,97	728,63	1.398,97	728,63	1.398,97		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	370,32	1.902.070,32	189.741,00	386.138,60	190.395,43	365.198,26		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.901.700,00	189.381,00	385.778,60	190.395,43	365.198,26		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 36	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	124,88	218,54	124,88	218,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.415.000,00	156.826,55	315.736,46	156.826,55	315.736,46	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	803,63	1.610,73	803,63	1.610,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	11.045,60	26.037,76	11.045,60	26.037,76	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	921,21	1.940,92	1.019,71	1.019,71	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.463,65	5.190,74	2.727,09	2.727,09	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	17.195,48	35.043,45	17.847,97	17.847,97	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	4.659,32	2.420.401,83	239.325,32	489.615,77	239.498,75	463.946,09	
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS							
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	175.156,13	357.476,82	151.937,66	281.314,69	140.824,89	265.449,94	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	175.156,13	357.476,82	151.937,66	281.314,69	140.824,89	265.449,94	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175.156,13	357.476,82	151.937,66	281.314,69	140.824,89	265.449,94	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.103,92	45.497,65	17.091,15	20.605,38	13.066,79	13.066,79	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.193,00	2.193,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	42.153,50	42.153,50	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	1.147,60	4.313,76	3.761,76	4.313,76	1.699,60	1.699,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.000,00	200,80	200,80	200,80	200,80	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	674,16	674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.806,95	6.177,75	2.441,95	4.812,75	3.127,70	4.812,75	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	122.580,00	245.520,00	122.580,00	245.520,00	122.580,00	245.520,00	
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	175.156,13	357.476,82	151.937,66	281.314,69	140.824,89	265.449,94	
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL							
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	67.300,00	5.808,38	12.139,18	5.815,07	11.156,39	
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	5.300,00	350,64	1.028,99	334,78	678,35	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.300,00	350,64	1.028,99	334,78	678,35	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	350,64	1.028,99	334,78	678,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	5.457,74	11.110,19	5.480,29	10.478,04	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	5.457,74	11.110,19	5.480,29	10.478,04	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.000,00	4.825,59	9.823,34	4.825,59	9.823,34	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	632,15	1.286,85	654,70	654,70	

# 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 : FEVEREIRO/2019									
DATA 05/04/2019								Pagina 37	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	0,00	67.300,00	5.808,38	12.139,18	5.815,07	11.156,39
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	4.159,23	448.589,31	45.586,93	88.986,39	45.468,08	79.219,35
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.159,23	448.589,31	45.586,93	88.986,39	45.468,08	79.219,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	398.400,00	38.626,19	76.350,00	38.626,19	72.193,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	31,22	62,44	31,22	62,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	26.093,99	58.446,49	26.093,99	58.446,49
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	0,00	1.172,06	0,00	1.172,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	8.344,68	8.356,41	8.344,68	8.356,41
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.156,30	8.312,60	4.156,30	4.156,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.609,23	49.639,31	6.960,74	12.636,39	6.841,89	7.025,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.580,08	4.916,36	9.816,36	4.900,00	4.900,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	694,38	1.470,03	591,89	775,65
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	461,13	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.159,23	448.589,31	45.586,93	88.986,39	45.468,08	79.219,35
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	183.974,68	3.293.767,96	442.658,29	872.056,03	431.606,79	819.771,77
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	72.519,65	1.040.203,69	108.705,42	210.443,85		
	109.475,82	179.394,11							
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	155.654,00	12.672,30	28.013,64	14.171,21	16.871,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	155.654,00	12.672,30	28.013,64	14.171,21	16.871,64
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	22.284,00	11.142,00	11.142,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	1.291,79	5.405,95	2.790,70	5.405,95
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	88,51	173,69	88,51	173,69
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	1.806,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	1.806,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	1.806,00
	6002.2391		regime de adiantamento	-160,00	640,00	-160,00	640,00	-760,00	40,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-160,00	640,00	-160,00	640,00	-760,00	40,00

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 38	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-160,00	640,00	-160,00	640,00	-760,00	40,00	
	6002.2415		geracao de emprego e renda	72.679,65	873.073,69	96.193,12	170.954,21	95.161,61	160.676,47	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.234,33	740.634,33	83.962,56	153.903,63	83.998,67	145.507,71	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	131,57	225,23	131,57	225,23	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	673,65	529.673,65	55.991,79	111.346,45	55.991,79	111.346,45	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	8.146,24	8.146,24	8.146,24	8.146,24	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	5.736,36	11.797,08	5.736,36	11.797,08	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.432,10	4.864,20	2.432,10	2.432,10	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	5.463,55	5.463,55	5.463,55	5.463,55	5.463,55	5.463,55	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.500,00	5.963,82	11.963,75	5.999,93	5.999,93	
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	97,13	97,13	97,13	97,13	97,13	97,13	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.445,32	132.439,36	12.230,56	17.050,58	11.162,94	15.168,76	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	402,75	402,75	14,35	14,35	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.944,57	2.944,57	162,35	162,35	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	86,04	1.212,91	1.091,04	1.091,04	1.040,00	1.040,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	75,75	1.751,15	85,15	85,15	31,90	31,90	
		3.3.90.33.08	pedagios	16,27	43,94	16,27	43,94	16,27	43,94	
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.092,94	2.491,91	1.092,94	2.491,91	1.092,94	2.491,91	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.008,09	3.023,35	1.209,20	2.670,26	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	821,34	1.584,56	821,34	1.584,56	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	273,00	533,00	0,00	260,00	260,00	260,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	900,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.516,00	2.516,00	754,74	754,74	0,00	0,00	
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.825,00	90.340,22	3.113,29	3.468,19	2.833,29	3.188,19	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	72.519,65	1.040.203,69	108.705,42	210.443,85	109.475,82	179.394,11	
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	72.519,65	1.040.203,69	108.705,42	210.443,85	109.475,82	179.394,11	
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	243.910,83	10.685.077,66	979.114,87	1.326.940,20	941.119,54	1.247.873,85	
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	35.000,00	136.500,00	40.486,62	51.426,12	27.017,40	36.896,42	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.000,00	136.500,00	40.486,62	51.426,12	27.017,40	36.896,42	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	35.000,00	136.500,00	40.486,62	51.426,12	27.017,40	36.896,42	
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.943,00	1.120.371,63	102.689,23	211.099,02	102.703,74	198.740,92	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	101.426,23	209.107,39	101.440,74	196.749,29	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	280,98	561,96	280,98	561,96	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.000,00	79.612,63	163.232,44	79.612,63	163.232,44	

# 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 : FEVEREIRO/2019											
DATA 05/04/2019				Pagina 39							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	0,00	7.398,53	0,00	7.398,53		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	9.174,52	13.183,75	9.174,52	13.183,75		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	586,07	1.172,14	586,07	586,07		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.567,36	3.134,72	1.567,36	1.567,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.204,67	20.423,85	10.219,18	10.219,18		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.943,00	2.671,63	1.263,00	1.991,63	1.263,00	1.991,63		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.263,00	1.991,63	1.263,00	1.991,63	1.263,00	1.991,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	79.200,10	9.246.018,30	802.139,02	1.018.615,06	784.818,40	979.316,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.653,10	9.221.471,30	802.139,02	1.018.615,06	784.818,40	979.316,51		
		3.3.90.33.08	pedagogos	94,87	150,44	94,87	150,44	94,87	150,44		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37	64,37		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	21.154,02	10.561,51	10.561,51		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	21.672,23	51.899,76	22.954,53	41.765,64		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	90.000,00	9.392,46	20.030,57	9.392,46	20.030,57		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	24.690,00	4.938,00	9.876,00	4.938,00	9.876,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	66,26	128.632,52	19.333,96	38.277,13	19.333,96	38.277,13		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.251,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00		
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.027,65	155.740,52	20.070,77	34.985,01	19.898,85	34.813,09		
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	8.003,10	53.579,69	8.003,10	53.579,69	8.003,10	53.579,69		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	520,00	910,00	520,00	910,00	520,00	910,00		
		3.3.90.93.02	restituicoes	20.876,85	96.547,53	20.876,85	96.547,53	20.876,85	96.547,53		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	666.312,90	666.312,90	666.312,90	666.312,90		
		4.4.00.00.00	investimentos	24.547,00	24.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2392		publicidade institucional	127.767,73	182.187,73	33.800,00	45.800,00	26.580,00	32.920,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.767,73	182.187,73	33.800,00	45.800,00	26.580,00	32.920,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	77.000,00	85.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	7.000,00	7.000,00									
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	49.317,73	92.497,73	24.350,00	34.110,00	16.340,00	22.680,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00		
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61		
	9001.0001		pasep - geral	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61	196.005,43	379.514,61		
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	52.480,60	104.509,21	52.480,60	104.509,21	52.480,60	104.509,21		
	9002.0006		servico da divida	52.480,60	104.509,21	52.480,60	104.509,21	52.480,60	104.509,21		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 40	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	16.560,42	32.668,85	16.560,42	32.668,85	16.560,42	32.668,85	
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	16.560,42	32.668,85	16.560,42	32.668,85	16.560,42	32.668,85	
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	10.731,15	201,20	8.719,15	866,54	1.067,74	
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	10.731,15	201,20	8.719,15	866,54	1.067,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.731,15	201,20	8.719,15	866,54	1.067,74	
		3.3.90.91.04	sentenças indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	8.719,15	866,54	1.067,74	
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	492.396,86	11.179.832,63	1.227.802,10	1.819.683,17	1.190.472,11	1.732.965,41	
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	492.396,86	11.179.832,63	1.227.802,10	1.819.683,17	1.190.472,11	1.732.965,41	
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.850,15	1.139.296,37	129.470,48	248.194,35	131.813,84	234.353,14	
	7006.2391		regime de adiantamento	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da infor	16.506,15	1.138.952,37	129.126,48	247.850,35	131.469,84	234.009,14	
			cao							
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.088.750,00	116.172,23	228.180,55	116.192,88	216.797,37	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	31,22	62,44	31,22	62,44	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	804.000,00	97.305,31	194.014,83	97.305,31	194.014,83	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	67.000,00	5.818,68	7.044,07	5.818,68	7.044,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	96.000,00	1.633,84	4.272,20	1.633,84	4.272,20	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	121.500,00	11.383,18	22.787,01	11.403,83	11.403,83	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.246,15	45.022,37	11.034,25	17.749,80	13.356,96	15.291,77	
		3.3.90.30.16	material de expediente	193,65	193,65	193,65	193,65	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	992,50	1.218,72	238,72	238,72	226,22	226,22	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	8.200,00	8.200,00								
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.100,00	13.500,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.500,00	2.251,88	6.267,43	2.080,74	4.015,55	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.260,00	5.180,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	3.260,00	5.180,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	40.813,76	138.938,56	8.543,85	15.913,53	7.575,80	14.255,76	
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	40.813,76	138.938,56	8.543,85	15.913,53	7.575,80	14.255,76	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	96.900,00	7.224,71	14.594,39	7.241,50	13.921,46	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	300,00	31,22	62,44	31,22	62,44	

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 41	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	6.520,56	13.169,30	6.520,56	13.169,30	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	10.000,00	672,93	1.362,65	689,72	689,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.813,76	15.038,56	1.319,14	1.319,14	334,30	334,30	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	953,34	2.178,14	1.319,14	1.319,14	334,30	334,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.860,42	12.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	420,30	420,30	420,30	420,30	420,30	
	7008.2407		ampliacao de erb's para retrasmissoa de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	420,30	420,30	420,30	420,30	420,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420,30	420,30	420,30	420,30	420,30	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	420,30	420,30	420,30	420,30	
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57.663,91	1.278.655,23	138.434,63	264.528,18	139.809,94	249.029,20	
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA							
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	63.613,43	2.963.699,39	250.812,41	504.557,08	250.898,37	504.557,08	
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	63.613,43	2.963.699,39	250.812,41	504.557,08	250.898,37	504.557,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.033,43	2.958.033,43	250.812,41	504.471,12	250.812,41	504.471,12	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	58.033,43	58.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	250.812,41	504.471,12	250.812,41	504.471,12	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.580,00	5.665,96	0,00	85,96	85,96	85,96	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.580,00	5.665,96	0,00	85,96	85,96	85,96	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	63.613,43	2.963.699,39	250.812,41	504.557,08	250.898,37	504.557,08	
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	121.277,34	4.242.354,62	389.247,04	769.085,26	390.708,31	753.586,28	
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO							
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.790.000,00	143.034,13	296.308,33	143.034,13	296.308,33	
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	143.034,13	296.308,33	143.034,13	296.308,33	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	143.034,13	296.308,33	143.034,13	296.308,33	
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	104.318,62	217.021,33	104.318,62	217.021,33	
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	38.715,51	79.287,00	38.715,51	79.287,00	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	143.034,13	296.308,33	143.034,13	296.308,33	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	143.034,13	296.308,33	143.034,13	296.308,33	

#				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CN-SIFPM				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 42			
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	21.776,54	597.059,06	59.949,15	125.681,25	59.942,73	113.684,25		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	21.776,54	597.059,06	59.949,15	125.681,25	59.942,73	113.684,25		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	50.222,23	106.960,51	50.205,81	101.850,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	93,66	218,54	93,66	218,54		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	42.871,83	86.151,86	42.871,83	86.151,86		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	0,00	6.782,46	0,00	6.782,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	2.146,24	3.603,07	2.146,24	3.603,07		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.110,50	10.204,58	5.094,08	5.094,08		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.340,54	38.133,06	9.726,92	18.230,74	9.246,92	11.344,24		
		3.3.90.30.16	material de expediente	727,82	772,82	90,00	90,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	197,70	197,70	197,70	197,70	197,70		
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	1.340,69	699,49	1.340,69	699,49	1.340,69		
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	6.406,50	12.813,00	6.406,50	6.406,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.913,23	3.699,35	2.243,23	3.699,35	1.853,23	3.309,35		
		4.4.00.00.00	investimentos	18.436,00	18.926,00	0,00	490,00	490,00	490,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	21.776,54	597.059,06	59.949,15	125.681,25	59.942,73	113.684,25		
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	21.776,54	597.059,06	59.949,15	125.681,25	59.942,73	113.684,25		
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO								
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO								
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	314.299,72	2.413.126,74	287.548,37	442.906,28	238.929,32	371.969,99		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	173.225,08	249.448,12	92.051,82	95.833,97	45.524,11	45.524,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	173.225,08	249.448,12	92.051,82	95.833,97	45.524,11	45.524,11		
	45.524,11	45.524,11									
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.308,00	14.528,80	5.475,80	5.475,80	180,80	180,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	44.241,12	99.814,16	50.404,49	52.614,64	16.384,71	16.384,71		
		3.3.90.30.42	ferramentas	251,93	251,93	251,93	251,93	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.331,23	2.331,23	88,60	88,60	67,60	67,60		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.643,00	2.338,00	2.006,00	2.006,00	695,00	695,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	39.984,80	59.288,80	21.966,00	23.538,00	16.337,00	16.337,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69.300,00	69.300,00	11.608,80	11.608,80	11.608,80	11.608,80		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	126.007,20	126.007,20	56.086,08	56.086,08	56.086,08	56.086,08		

#		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista							CONAM	
CN-SIFPM		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)								
DATA 05/04/2019		Despesas : TODAS							Pagina 43	
		Mes : FEVEREIRO/2019								
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.007,20	126.007,20	56.086,08	56.086,08	56.086,08	56.086,08	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	126.007,20	126.007,20	56.086,08	56.086,08	56.086,08	56.086,08	
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	7.637,66	2.027.527,90	132.978,69	281.840,71	131.154,35	261.481,28	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.016.000,00	128.346,86	274.144,45	128.259,42	256.203,22	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	218,55	593,22	218,55	593,22	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.483.000,00	92.545,32	214.375,32	92.545,32	214.375,32	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	4.754,56	6.416,49	4.754,56	6.416,49	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	12.887,20	16.964,40	12.887,20	16.964,40	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.083,87	2.167,74	1.083,87	1.083,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.600,99	10.931,75	5.330,76	5.330,76	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	11.256,37	22.695,53	11.439,16	11.439,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.637,66	11.527,90	4.631,83	7.696,26	2.894,93	5.278,06	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	597,06	597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	100,61	781,91	0,00	681,30	681,30	681,30	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	840,82	840,82	632,34	632,34	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	663,72	849,76	312,29	312,29	186,04	186,04	
		3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base	491,01	491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.247,62	2.887,39	1.015,38	1.015,38	639,77	639,77	
		3.3.90.33.08	pedagios	188,28	386,66	188,28	386,66	188,28	386,66	
		3.3.90.36.07	estagiarios	699,49	1.428,12	699,49	1.428,12	699,49	1.428,12	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	405,00	405,00	380,00	380,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.404,05	2.860,17	1.404,05	2.860,17	500,05	1.956,17	
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.993,63	2.722,26	995,63	1.724,26	728,63	1.457,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.993,63	2.722,26	995,63	1.724,26	728,63	1.457,26	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	728,63	1.457,26	728,63	1.457,26	728,63	1.457,26	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	880,00	880,00	267,00	267,00	0,00	0,00	
	5004.2391		regime de adiantamento	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	5.436,15	7.421,26	
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	314.299,72	2.413.126,74	287.548,37	442.906,28	238.929,32	371.969,99	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	314.299,72	2.413.126,74	287.548,37	442.906,28	238.929,32	371.969,99	
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI							
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAI							
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	10.066,41	465.389,31	49.180,07	93.370,91	42.022,44	79.468,57	
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	10.066,41	465.389,31	49.180,07	93.370,91	42.022,44	79.468,57	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	434.800,00	38.644,09	79.897,34	38.908,19	75.089,66	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	218,57	437,14	218,57	437,14	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.900,00	30.898,84	65.852,94	30.898,84	65.852,94	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	1.001,47	0,00	1.001,47	

#				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CN-SIFPM				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 05/04/2019				Despesas : TODAS				Pagina 44			
				Mes : FEVEREIRO/2019							
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	2.719,00	2.726,33	2.719,00	2.726,33		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	1.840,69	3.681,38	1.840,69	1.840,69		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.966,99	6.198,08	3.231,09	3.231,09		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.266,41	25.789,31	5.735,98	8.673,57	3.114,25	4.378,91		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	57,04	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.509,93	2.509,93	465,44	465,44	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.094,00	2.094,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	69,87	69,87	69,87	69,87	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	317,57	317,57	317,57	317,57	0,00	0,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.880,00	776,00	1.552,00	776,00	776,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	560,90	560,90	560,90	560,90	560,90		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	755,78	2.191,80	896,93	1.436,02		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	406,42	801,99	406,42	801,99		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	432,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	330,00	660,00	330,00	660,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	10.066,41	465.389,31	49.180,07	93.370,91	42.022,44	79.468,57		
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	10.066,41	465.389,31	49.180,07	93.370,91	42.022,44	79.468,57		
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO								
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO								
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00				
		0,00	0,00								
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	338.318,62	338.318,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR								
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS								
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
Mes : FEVEREIRO/2019									
DATA 05/04/2019				Pagina 45					
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.981.198,24	121.945.706,73	13.569.128,14	30.596.763,08	13.528.628,42	23.610.101,16

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

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