

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	851,91	863.108,89	111.036,06	539.943,30	86.565,69	494.651,94
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	569,22	857.449,31	110.753,37	534.283,72	86.283,00	488.992,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	787.268,27	82.258,95	464.452,68	82.202,56	452.671,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	372.900,00	40.531,81	245.658,22	40.531,81	245.658,22
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.968,27	2.383,04	15.338,09	2.383,04	15.338,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.400,00	6.335,12	10.319,28	6.335,12	10.319,28
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	203.000,00	21.227,86	124.964,00	21.227,86	124.964,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	111.000,00	8.789,85	51.414,24	8.789,85	42.624,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.000,00	2.991,27	16.758,85	2.934,88	13.767,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	569,22	70.181,04	28.494,42	69.831,04	4.080,44	36.320,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	220,80	0,00	220,80	0,00	220,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	873,90	0,00	873,90	391,20	873,90
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagogios	569,24	1.853,04	569,24	1.853,04	569,24	1.853,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	70,60
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	27.925,20	46.489,81	0,00	18.564,61
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	-0,02	9.297,97	-0,02	9.297,97	0,00	3.712,93
	7001.2391		regime de adiantamento	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58	282,69	5.659,58
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	851,91	863.108,89	111.036,06	539.943,30	86.565,69	494.651,94
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	12.743,49	364.663,62	155.826,17	258.435,76	154.259,00	253.801,77
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	12.743,49	364.663,62	155.826,17	258.435,76	154.259,00	253.801,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.740,00	5.475,64	35.080,49	5.475,64	34.446,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	45.340,00	4.841,43	27.183,06	4.841,43	27.183,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.800,00	0,00	1.640,12	0,00	1.640,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.600,00	634,21	3.776,81	634,21	3.142,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.943,49	149.134,62	18.750,53	72.366,27	20.283,36	71.466,49

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	5.872,80	520,54	4.371,05	520,54	4.371,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.656,00	0,00	276,00	276,00	276,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.020,79	30.640,61	5.681,96	13.887,37	6.098,49	13.808,59
		3.3.90.30.16	material de expediente	383,00	600,17	468,70	600,17	85,70	217,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	52,50	605,75	18,00	553,25	61,00	535,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.594,60	3.801,15	0,00	2.206,55	130,00	2.206,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.480,00	2.256,00	0,00	776,00	0,00	776,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	446,60	5,00	446,60	5,00	446,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	8.441,50	8.397,48	8.441,50	8.397,48	8.441,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	174,30	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	384,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.638,82	6.504,28	536,85	4.285,46	116,85	3.865,46
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00	682,00	1.172,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.150,25	14.580,92	2.150,25	14.580,92
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.150,00	361,85	2.389,80	361,85	2.389,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	919,80	10.712,85	609,90	3.348,30	839,90	3.348,30
		4.4.00.00.00	investimentos	2.800,00	153.789,00	131.600,00	150.989,00	128.500,00	147.889,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	3.100,00	3.690,00	0,00	590,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	12.743,49	364.663,62	155.826,17	258.435,76	154.259,00	253.801,77
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	13.595,40	1.227.772,51	266.862,23	798.379,06	240.824,69	748.453,71
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	509,00	569.980,17	53.296,58	290.252,77	51.302,96	282.555,99
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	509,00	566.551,67	51.596,58	286.824,27	51.268,96	280.793,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	445.800,00	51.538,98	282.201,60	51.078,66	276.180,82

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.800,00	25.303,00	212.443,52	25.303,00	212.443,52
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	0,00	13.809,66	0,00	13.809,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.000,00	20.215,20	22.936,36	20.215,20	22.936,36
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	3.007,70	15.605,99	2.578,03	12.598,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	32.000,00	3.013,08	17.406,07	2.982,43	14.392,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10,00	116.759,97	57,60	1.129,97	47,60	1.119,97
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	72,40	47,60	72,40	47,60	72,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10,00	140,00	10,00	140,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	116.510,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	499,00	3.991,70	0,00	3.492,70	142,70	3.492,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	499,00	641,70	0,00	142,70	142,70	142,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	1.700,00	3.329,00	34,00	1.663,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	1.700,00	3.329,00	34,00	1.663,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	34,00	34,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64
	8003.2404		atividade delegada	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64	11.407,62	63.087,64
			TOTAL SERVICOS DE ADMINISTRACAO	11.916,62	633.067,81	64.704,20	353.340,41	62.710,58	345.643,63
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	13.729,11	1.219.955,01	124.660,64	657.162,89	122.591,29	642.454,92
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	13.729,11	1.219.955,01	124.660,64	657.162,89	122.591,29	642.454,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.000,00	687.793,06	60.228,01	382.023,02	60.211,58	375.334,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.600,00	198,60	1.094,87	198,60	1.094,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	498.672,25	49.610,53	288.425,98	49.610,53	288.425,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.000,00	0,00	9.954,80	0,00	9.954,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	3.729,88	31.015,54	3.729,88	31.015,54
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	1.853,27	156,46	960,16	156,69	803,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.000,00	5.146,73	418,43	2.565,16	418,43	2.146,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09	0,00	11.835,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	76.500,00	6.114,11	35.985,70	6.097,45	29.871,59
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185,72	0,00	185,72	0,00	185,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.774,09	514.884,03	64.087,63	260.816,97	62.034,71	252.798,00
		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	6.457,10	2.827,00	6.284,90	430,00	3.887,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	201,20	27.488,39	472,61	15.572,24	739,20	15.473,53
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	137,70	3.428,20	2.000,00	3.290,50	0,00	1.290,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	25,00	11.379,92	1.627,66	10.265,90	2.654,36	9.869,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.748,56	257,86	2.258,56	0,00	2.000,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	217,15	9.416,86	2.255,00	9.299,71	1.560,00	8.604,71
		3.3.90.30.42	ferramentas	46,48	373,84	46,48	373,84	0,00	327,36
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	293,95	8.322,21	794,17	7.753,04	2.696,00	7.700,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	4.459,23	772,35	4.459,23	772,35	4.459,23
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.272,70	1.303,00	6.515,00	1.303,00	6.515,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	22.157,85	5.751,57	22.157,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	62.500,00	6.713,23	40.200,78	6.713,23	40.200,78
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	982,00	1.312,00	265,00	430,00	265,00	430,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	113.000,00	3.207,27	18.342,01	3.207,27	18.342,01
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	663,00	247,00	663,00	247,00	663,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.985,00	150,00	1.295,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	91.487,89	10.331,76	20.485,36	10.331,76	20.485,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.046,46	97.266,06	24.945,67	90.870,05	25.243,97	89.340,13
		4.4.00.00.00	investimentos	2.955,02	17.277,92	345,00	14.322,90	345,00	14.322,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	120,02	120,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	345,00	449,00	345,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.240,00	6.140,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	13.729,11	1.219.955,01	124.660,64	657.162,89	122.591,29	642.454,92
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	25.645,73	1.855.272,82	189.364,84	1.012.753,30	185.301,87	990.348,55
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	33.783,48	1.957.314,08	211.467,85	1.113.338,78	211.324,94	1.100.361,51
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	33.183,48	1.099.499,62	119.220,91	582.995,97	119.085,16	578.449,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	682.223,23	44.075,52	290.811,00	44.075,52	286.400,58
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	99,30	522,09	99,30	522,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.639,75	37.899,12	232.601,83	37.899,12	232.601,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.000,00	0,00	9.510,84	0,00	9.510,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	1.666,68	19.300,20	1.666,68	19.300,20
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	4.410,42	27.292,56	4.410,42	22.882,14
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	355,01	0,00	355,01	0,00	355,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.183,48	416.900,39	75.145,39	291.808,97	75.009,64	291.673,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	135,75	17.297,65	135,75	17.266,42	0,00	17.130,67
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	2.600,00	8.858,45	6.258,45	6.258,45	6.258,45	6.258,45
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	30.447,73	212.108,82	54.085,18	191.204,08	54.085,18	191.204,08
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	202,60	560,55	202,60	560,55
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	6.406,50	32.032,50	6.406,50	32.032,50
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	127.303,77	8.056,91	43.977,77	8.056,91	43.977,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	0,00	853.628,63	91.646,94	526.156,98	91.639,78	517.725,88
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	852.900,00	91.646,94	525.428,35	91.639,78	516.997,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	194,84	33,10	194,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	635.600,00	69.164,18	419.589,13	69.164,18	419.589,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	59.000,00	2.264,24	21.913,97	2.264,24	21.913,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	82.900,00	11.754,32	36.226,01	11.754,32	36.226,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	75.000,00	8.431,10	47.504,40	8.423,94	39.073,30
		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	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83	600,00	4.185,83

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	33.783,48	1.957.314,08	211.467,85	1.113.338,78	211.324,94	1.100.361,51
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	33.783,48	1.957.314,08	211.467,85	1.113.338,78	211.324,94	1.100.361,51
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	3.943,44	699.058,46	53.818,99	385.836,88	57.824,89	368.070,00
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	3.943,44	596.360,83	53.808,99	283.215,75	54.064,89	278.948,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	347.015,55	33.655,41	182.567,35	33.504,31	179.026,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	33,10	257,28	33,10	257,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	243.100,66	20.243,20	141.089,19	20.243,20	141.089,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	24.000,00	788,99	3.489,38	788,99	3.489,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	9.049,24	13.209,16	9.049,24	13.209,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.400,00	0,00	884,31	0,00	884,31
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89	0,00	4.514,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	33.000,00	3.540,88	19.123,14	3.389,78	15.582,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.943,44	249.345,28	20.153,58	100.648,40	20.560,58	99.922,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.731,00	172,00	1.731,00	459,00	1.731,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	60,80	218,35	30,75	157,55	30,75	157,55
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	205,98	205,98	205,98	205,98	205,98	205,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	211,70	472,70	225,70	472,70	225,70	472,70
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	68.053,66	14.474,22	68.053,66
		3.3.90.36.07	estagiarios	762,06	4.432,62	762,06	4.432,62	762,06	4.432,62
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	999,05	999,05	999,05	999,05	999,05
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	2.465,88	12.918,78	2.465,88	12.918,78
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	41.000,00	717,04	4.434,16	717,04	4.434,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.250,00	6.750,00	0,00	3.000,00	0,00	2.274,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	13.500,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	13.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	13.500,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	75.697,63	10,00	75.621,13	1.510,00	75.621,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.697,63	10,00	75.621,13	1.510,00	75.621,13
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	52.169,27	0,00	52.092,77	500,00	52.092,77

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	1.000,00	16.300,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	3.943,44	699.058,46	53.818,99	385.836,88	57.824,89	368.070,00
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	126.308,53	6.304.901,73	707.295,74	3.960.034,51	705.705,38	3.893.740,97
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	93.434,75	6.086.611,02	673.282,08	3.754.307,92	671.691,72	3.688.014,38
			pessoal e encargos sociais	6.050,18	5.565.046,93	575.935,52	3.295.903,22	577.020,73	3.235.202,25
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	22.000,00	2.283,90	11.269,85	2.283,90	11.269,85
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	1.343,31	4.004.740,77	392.337,56	2.640.896,78	392.337,56	2.640.896,78
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	363.000,00	23.039,98	102.975,12	23.039,98	102.975,12
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	438.000,00	92.866,24	166.557,54	92.866,24	166.557,54
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	9.000,00	719,29	4.452,81	750,79	3.733,52
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.400,00	1.923,64	11.694,31	2.007,91	9.770,67
		3.1.90.13.02	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67
		3.1.90.94.01	indenizacoes por demissao	4.365,96	10.767,01	4.365,96	10.767,01	4.365,96	10.767,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	693.044,37	58.058,04	346.195,02	59.027,48	288.136,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	340,91	762,11	340,91	762,11	340,91	762,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.384,57	488.591,79	91.475,56	442.561,40	92.086,99	441.705,83
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	286,70	111,50	111,50	111,50	111,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	24,80	24,80	24,80	11,90	11,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.652,98	522,17	1.902,98	118,00	1.498,81
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	893,51	513,95	513,95	513,95	513,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.456,20	13.594,20	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	840,88	4.077,96	840,88	4.077,96	840,88	4.077,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.482,10	17.266,38	3.482,10	17.266,38	3.482,10	17.266,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.003,43	48.591,38	9.003,43	48.591,38	9.003,43	48.591,38
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.024,89	468,92	684,97	468,92	684,97
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.850,00	3.085,80	50,00	240,00	50,00	240,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.167,80	4.077,80	0,00	480,00	360,00	480,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	40.050,00	3.651,47	19.405,58	3.651,47	19.405,58
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.235,55	21.153,75	2.781,55	20.880,75	2.515,05	20.614,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	720,00	0,00	360,00	0,00	288,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.832,61	137.659,33	37.624,79	129.340,84	38.559,79	129.240,84

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 8			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.300,00	191.060,00	32.300,00	191.060,00	32.300,00	191.060,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.972,30	5.871,00	15.843,30	2.584,00	11.106,30		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	4.139,00	6.727,00	0,00	2.588,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	21.611,00	1.732,00	4.482,00	2.584,00	3.884,00		
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	22.952,76	1.139,88	10.388,64	1.139,88	10.388,64		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.952,76	1.139,88	10.388,64	1.139,88	10.388,64		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.952,76	1.139,88	10.388,64	1.139,88	10.388,64		
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00	32.000,00	192.000,00		
	2001.2391		regime de adiantamento	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95	873,78	3.337,95		
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL	126.308,53	6.304.901,73	707.295,74	3.960.034,51	705.705,38	3.893.740,97		
05.03.00			FUNDEB								
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL								
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	584.921,27	21.470.847,46	2.523.919,85	12.231.169,38	2.551.883,84	12.042.505,59		
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	10.638,97	578.865,71	79.921,07	564.295,95	79.921,07	564.295,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	10.638,97	578.865,71	79.921,07	564.295,95	79.921,07	564.295,95		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	10.638,97	10.638,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,74	79.921,07	564.295,95	79.921,07	564.295,95		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	504.725,66	20.668.870,74	2.400.674,49	11.528.001,50	2.421.613,37	11.346.369,15		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	22.074,17	14.737.764,24	1.535.933,47	8.458.470,04	1.532.635,01	8.284.708,41		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.819,86	1.041,54	7.090,21	1.041,54	7.090,21		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.141,47	11.026.236,04	1.225.649,91	7.089.107,09	1.225.649,91	7.089.107,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	910.000,00	43.245,81	224.391,26	43.245,81	224.391,26		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031.000,00	87.301,88	160.591,54	87.301,88	160.591,54		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	233.000,00	26.162,53	109.347,36	24.033,10	83.184,83		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94	0,00	9.981,94		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.498,35	14.535,22	4.498,35	14.535,22	4.498,35	14.535,22		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	1.500.961,04	147.599,10	841.195,28	146.430,07	693.596,18		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	434,35	2.230,14	434,35	2.230,14	434,35	2.230,14		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	477.872,49	5.892.944,58	864.741,02	3.036.149,44	872.959,76	3.028.278,72		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.995,96	1.294,72	8.995,96	1.591,68	7.701,24		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente	61,50	6.539,00	480,00	5.617,50	1.815,20	5.137,50		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	131,10	17.874,20	5.388,70	17.038,20	12.292,50	15.653,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.529,36	5.911,96	120,00	2.062,60	15,50	1.942,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.440,00	20.082,15	0,00	12.642,15	173,42	12.642,15
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-451,53	2.222,06	683,10	2.169,96	2.169,96	2.169,96
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.246,84	1.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	45,60	141,15	0,00	95,55	0,00	95,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	93,00	22.074,86	193,80	5.775,31	313,80	5.775,31
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.447,12	24.477,56	5.447,12	24.477,56	5.447,12	24.477,56
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.029.847,21	104.522,30	611.757,96	104.522,30	611.757,96
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	26.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	34.082,43	158.646,93	34.082,43	158.646,93	34.082,43	158.646,93
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	24.900,00	4.980,00	24.900,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.470,00	32.872,38	5.250,00	25.523,38	5.250,00	25.523,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	8.100,00	0,00	1.780,00	420,00	1.780,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	166.000,00	22.636,36	89.958,05	22.636,36	89.958,05
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	858,00	56.093,00	3.930,00	31.655,00	3.930,00	31.655,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	858,00	12.190,75	2.648,75	11.917,75	1.790,75	11.059,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.750,00	22.500,00	0,00	9.000,00	0,00	6.822,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	189.848,63	19.713,89	94.176,54	19.713,89	94.176,54
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	12.505,32	3.126,33	12.505,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	355.891,07	3.617.674,84	584.523,52	1.527.098,25	582.968,52	1.525.543,25
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	60.420,00	324.300,00	60.420,00	324.300,00	60.420,00	324.300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.779,00	38.161,92	0,00	33.382,02	16.018,60	33.382,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,90	0,00	229,00	0,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.199,00	19.141,00	0,00	16.942,00	13.553,60	16.942,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.580,00	12.135,12	0,00	9.555,12	2.465,00	9.555,12
2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	61.955,61	159.215,32	31.800,85	87.750,37	42.899,11	87.750,37	
		outras despesas correntes	61.955,61	159.215,32	31.800,85	87.750,37	42.899,11	87.750,37	
		manutencao e conservacao de bens imoveis	61.955,61	73.783,87	0,00	11.828,26	11.098,26	11.828,26	
		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,45	31.800,85	75.922,11	31.800,85	75.922,11	
2001.2178		abastecimento de veiculos	4.938,50	23.202,91	2.227,96	14.625,04	2.227,96	14.625,04	
		outras despesas correntes	4.938,50	23.202,91	2.227,96	14.625,04	2.227,96	14.625,04	
		combustiveis e lubrificantes automotivos	3.289,00	21.553,41	1.238,26	13.635,34	1.238,26	13.635,34	
		material para manutencao de veiculos	1.649,50	1.649,50	989,70	989,70	989,70	989,70	
2001.2395		manutencao veiculos - educacao	2.662,53	40.692,78	9.295,48	36.496,52	5.222,33	29.465,08	

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 10	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.662,53	40.692,78	9.295,48	36.496,52	5.222,33	29.465,08
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	90,00	170,00	0,00	80,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.116,31	18.785,87	1.284,61	16.575,83	3.312,33	15.845,26
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-405,00	10.507,49	1.710,00	10.472,49	1.910,00	10.472,49
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	6.210,87	6.210,87	6.210,87	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.951,22	2.445,98	0,00	494,76	0,00	494,76
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	584.921,27	21.470.847,46	2.523.919,85	12.231.169,38	2.551.883,84	12.042.505,59
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	104.900,34	5.146.914,19	527.797,01	2.864.264,18	534.822,96	2.820.004,32
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	104.900,34	5.146.914,19	527.797,01	2.864.264,18	534.822,96	2.820.004,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	35.789,60	3.792.627,60	371.744,52	2.056.733,75	371.037,76	2.014.168,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	529,60	4.089,84	529,60	4.089,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-100,59	3.047.051,56	302.637,30	1.726.112,20	302.637,30	1.726.112,20
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	236.000,00	13.592,29	61.331,70	13.592,29	61.331,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	12.529,68	19.703,94	12.529,68	19.703,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	36.000,00	53.000,00	5.941,45	22.784,07	5.831,44	16.842,62
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63	0,00	1.543,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	11.304,11	0,00	11.304,11	0,00	11.304,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-109,81	374.994,38	36.514,20	208.130,34	35.917,45	171.506,33
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.733,92	0,00	1.733,92	0,00	1.733,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.110,74	1.348.898,44	156.052,49	802.142,28	163.785,20	800.447,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.938,52	404,60	2.938,52	497,40	2.533,92
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	37,83	0,00	25,48	0,00	25,48
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	362,68	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.832,83	680,00	1.832,83	871,08	1.152,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	128,70	0,00	128,70	0,00	128,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	60,80	6.994,50	2.166,70	6.926,50	4.693,30	6.388,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	358,49	49,59	358,49	49,59	358,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	127,62	127,62	127,62	127,62	127,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	24,90	5.624,19	24,90	5.624,19	24,90	5.624,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.502,55	5.783,67	1.502,55	5.783,67	1.502,55	5.783,67
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49	0,00	8.761,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	220,00	592,23	180,00	372,23	372,23	372,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	68.000,00	7.376,18	29.364,51	7.376,18	29.364,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	648,00	0,00	288,00	0,00	216,00

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	69.557,40	6.323,40	25.293,60	6.323,40	25.293,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.243,81	1.084.767,29	119.736,95	621.933,45	124.466,95	621.933,45
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.480,00	91.420,00	17.480,00	91.420,00	17.480,00	91.420,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15	0,00	5.388,15
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00	349,15
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	104.900,34	5.146.914,19	527.797,01	2.864.264,18	534.822,96	2.820.004,32
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	726.736,41	4.518.738,92	450.768,44	2.357.763,75	459.338,73	2.322.038,74
	2002.2051		funcionamento das creches	726.736,41	4.518.738,92	450.768,44	2.357.763,75	459.338,73	2.322.038,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.681.806,73	288.766,64	1.585.626,61	288.767,22	1.554.957,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.000,00	198,60	1.507,06	198,60	1.507,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.121.806,73	217.418,19	1.325.514,61	217.418,19	1.325.514,61
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	173.000,00	16.579,96	61.032,18	16.579,96	61.032,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	23.901,12	25.058,71	23.901,12	25.058,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	1.390,92	3.115,39	549,54	1.724,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	296.000,00	29.277,85	169.398,66	30.119,81	140.120,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.192,39	1.143.591,64	122.592,87	696.931,62	126.291,92	691.875,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.577,26	971,04	6.577,26	1.193,76	5.606,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	535,80	120,00	535,80	415,80	415,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	177,30	1.465,85	701,96	1.465,85	840,05	874,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	43,70	11.275,80	6.847,40	11.207,80	10.135,90	11.130,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	118,99	0,00	118,99	0,00	118,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	107,62	0,00	107,62	107,62	107,62
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.388,80	27.944,24	889,90	26.314,34	528,32	25.655,44
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.658,15	5.238,08	1.112,15	4.458,08	1.112,15	4.458,08
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	76.035,25	5.928,67	52.320,56	5.928,67	52.320,56
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62	0,00	16.422,62
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.372,90	0,00	702,90	392,90	702,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	11.445,85	51.863,90	11.445,85	51.863,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	5.850,00	17.700,00	0,00	7.800,00	0,00	5.912,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	718.247,32	82.370,65	408.079,83	82.370,65	408.079,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.244,44	91.572,31	1.327,45	39.988,53	802,45	39.238,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.830,00	60.930,00	10.830,00	60.930,00	10.830,00	60.930,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS										
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
Despesas : TODAS										
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019			Pagina 12			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.00.00.00	investimentos	657.544,02	693.340,55	39.408,93	75.205,46	44.279,59	75.205,46	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	657.544,02	657.544,02	39.408,93	39.408,93	39.408,93	39.408,93	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.246,66	0,00	4.246,66	823,66	4.246,66	
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	141,02	0,00	141,02	0,00	141,02	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	0,00	10.408,86	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	16.999,99	0,00	16.999,99	4.047,00	16.999,99	
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	726.736,41	4.518.738,92	450.768,44	2.357.763,75	459.338,73	2.322.038,74	
		TOTAL	FUNDEB	1.416.558,02	31.136.500,57	3.502.485,30	17.453.197,31	3.546.045,53	17.184.548,65	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	253.571,27	2.685.417,16	484.831,08	1.993.362,13	483.576,10	1.861.157,15	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	253.571,27	2.685.417,16	484.831,08	1.993.362,13	483.576,10	1.861.157,15	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.664,33	965.246,76	107.160,44	595.213,96	107.159,34	582.746,37	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.682,43	297,90	2.367,50	297,90	2.367,50	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	664.900,00	58.215,19	468.987,04	58.215,19	468.987,04	
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.000,00	2.707,11	15.028,48	2.707,11	15.028,48	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	31.808,32	34.088,18	31.808,32	34.088,18	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.000,00	900,39	5.076,96	824,98	4.176,57	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.407,98	13.015,98	2.206,31	10.608,00	
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	1.566,96	1.566,96	1.566,96	1.566,96	1.566,96	1.566,96	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	9.159,22	54.985,49	9.435,20	45.826,27	
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	97,37	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242.799,27	1.699.106,33	377.380,64	1.385.901,77	372.863,76	1.266.164,38	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	4.474,50	47.632,50	8.831,10	42.120,90	11.751,30	36.270,90	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	232.011,58	1.490.660,23	348.979,64	1.243.165,92	343.207,94	1.136.642,25	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.446,21	286,56	4.446,21	1.274,00	4.159,65	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	600,00	20.753,90	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.508,30	431,20	2.353,30	420,70	1.953,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	875,00	6.284,50	171,61	3.557,30	1.910,25	3.448,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	105,00	277,43	105,00	262,43	105,00	262,43	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	118,31	118,31	112,31	112,31	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.230,05	4.692,00	5.362,05	146,00	670,05	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	3.770,00	4.640,00	3.770,00	4.640,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	85,00	8.308,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	879,96	4.773,54	879,96	4.473,54	641,00	3.593,58
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.500,00	6.363,78	23.255,89	6.363,78	23.255,89
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	333,25	1.908,66	333,25	1.908,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.918,23	29.350,97	2.418,23	19.920,97	2.228,23	19.080,97
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.107,67	21.064,07	290,00	12.246,40	3.553,00	12.246,40
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	8.817,67	10.730,67	0,00	1.913,00	1.913,00	1.913,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	253.571,27	2.685.417,16	484.831,08	1.993.362,13	483.576,10	1.861.157,15
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	275.953,65	966.322,06	124.355,14	701.391,97	124.385,95	688.737,71
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	275.953,65	966.322,06	124.355,14	701.391,97	124.385,95	688.737,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	257.000,20	863.973,13	105.620,76	618.569,12	105.651,57	607.221,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2.000,00	5.000,00	562,70	3.088,19	562,70	3.088,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	231.348,24	659.765,20	75.037,99	503.454,95	75.037,99	503.454,95
		3.1.90.11.43	13. salario	-6.348,04	16.243,23	1.594,21	16.243,23	1.594,21	16.243,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	30.000,00	40.000,00	17.078,40	25.613,22	17.078,40	25.613,22
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	140.083,17	11.347,46	67.288,00	11.378,27	55.940,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.953,45	102.348,93	18.734,38	82.822,85	18.734,38	81.516,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	30,75	42,65	0,00	11,90	0,00	11,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.349,70	4.266,20	0,00	2.916,50	0,00	2.916,50
		3.3.90.36.07	estagiarios	6.733,00	23.880,08	6.733,00	23.880,08	6.733,00	23.880,08
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	18.000,00	1.381,38	8.404,37	1.381,38	8.404,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.050,00	12.150,00	0,00	5.400,00	0,00	4.093,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.730,00	650,00	5.590,00	650,00	5.590,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.130,00	31.260,00	5.130,00	31.260,00	5.130,00	31.260,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	275.953,65	966.322,06	124.355,14	701.391,97	124.385,95	688.737,71

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	102.326,06	5.101.460,42	574.673,83	3.319.761,76	580.298,01	3.200.367,15
	2002.2051		funcionamento das creches	102.326,06	4.979.460,42	574.673,83	3.197.761,76	570.198,01	3.138.967,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.856,94	4.490.566,48	481.957,78	2.762.331,09	481.621,21	2.710.610,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	45.694,87	4.230,18	25.470,67	4.230,18	25.470,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.757,77	2.983.557,06	374.437,49	2.279.499,18	374.437,49	2.279.499,18
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	295.000,00	22.467,28	94.182,20	22.467,28	94.182,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	554.000,00	25.002,80	44.744,48	25.002,80	44.744,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	346,90	2.041,69	328,36	1.694,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	927,77	5.246,12	878,19	4.318,35
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81	0,00	1.836,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.606,41	11.454,94	3.606,41	11.454,94	3.606,41	11.454,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	582.120,78	50.446,19	296.752,98	50.177,74	246.306,79
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	492,76	1.102,02	492,76	1.102,02	492,76	1.102,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.771,14	472.831,32	88.512,07	423.508,71	85.277,82	417.339,96
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.174,80	0,00	6.174,80	0,00	6.174,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	84,63	2.025,98	942,27	1.966,35	917,27	1.941,35
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	426,88	10.603,14	2.856,21	10.383,12	2.855,21	10.119,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	643,95	3.667,05	643,95	3.667,05	643,95	3.667,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	19.265,83	96.049,40	19.265,83	96.049,40	19.265,83	96.049,40
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	1.623,64	1.623,64	1.623,64	1.623,64
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	19.178,80	41.189,80	915,00	11.855,00	2.691,60	11.855,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.634,00	6.086,90	1.755,00	2.892,90	2.034,00	2.892,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	20.500,00	1.817,16	9.913,64	1.817,16	9.913,64
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.218,25	16.641,40	1.939,75	16.641,40	1.397,00	16.098,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	648,00	0,00	288,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.002,00	31.547,92	15.239,31	26.180,92	10.518,21	20.915,92
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.900,00	231.070,00	39.900,00	231.070,00	39.900,00	231.070,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.697,98	16.062,62	4.203,98	11.921,96	3.298,98	11.016,96
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.898,00	4.639,66	499,00	499,00	499,00	499,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.799,98	5.599,96	2.799,98	5.599,96	2.799,98	5.599,96
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.307,00	905,00	2.307,00	0,00	1.402,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	61.400,00

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	61.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	10.100,00	61.400,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	102.326,06	5.101.460,42	574.673,83	3.319.761,76	580.298,01	3.200.367,15
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	225.298,48	4.087.360,45	1.092.789,17	3.152.783,50	947.177,99	2.675.555,29
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	115.880,32	1.073.298,52	483.272,82	783.651,75	466.834,77	752.372,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.618,80	657.833,48	94.876,42	379.900,83	78.818,25	349.581,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	13,40	1.611,40	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	9.479,00	39.064,07	10.153,96	22.900,33	9.118,88	20.792,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.126,62	80.023,05	23.025,54	63.190,77	2.143,42	41.757,65
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	10.241,80	891,50	10.241,80	891,50	10.241,80
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.970,25	5.256,25	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	76.500,21	134.018,24	6.285,39	61.802,74	3.870,90	55.517,35
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.267,31	22.981,36	3.467,80	3.467,80	3.467,80	3.467,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.018,05	0,00	1.689,55	0,00	1.689,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	20,00	56,00	56,00	56,00	36,00	36,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	2.646,45	2.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	109,80	8.481,60	0,00	8.371,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	442,00	442,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.981,56	48.674,78	13.247,44	36.386,56	19.621,24	36.338,06
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	610,00	1.250,00	0,00	640,00	0,00	640,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	3.022,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	800,00	3.311,88
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	84.653,35	10.581,54	52.907,71	10.581,54	52.907,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.430,00	197.667,70	26.907,45	98.486,59	27.514,97	98.321,59
		4.4.00.00.00	investimentos	10.261,52	415.465,04	388.396,40	403.750,92	388.016,52	402.791,52
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.193,52	0,00	793,52	579,52	793,52
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	749,40	749,40	269,40	269,40	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	845,62	2.692,62	849,00	1.847,00	849,00	1.847,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00	143.910,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.204,50	4.177,50	690,00	973,00	0,00	283,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	1.950,00	7.950,00	6.370,00	7.950,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	1.950,00	7.950,00	6.370,00	7.950,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	1.950,00	2.950,00	1.950,00	2.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.000,00	4.420,00	5.000,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	69.000,00	1.198.915,00	229.793,27	720.325,40	235.154,67	720.325,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.000,00	1.198.915,00	229.793,27	720.325,40	235.154,67	720.325,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69.000,00	1.198.915,00	229.793,27	720.325,40	235.154,67	720.325,40
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	210.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	210.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	210.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	40.418,16	1.172.687,08	165.963,23	1.009.046,50	201.450,95	982.539,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.418,16	1.172.687,08	165.963,23	1.009.046,50	201.450,95	982.539,33
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	40.418,16	1.162.664,08	165.963,23	999.097,50	201.450,95	972.590,33
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	148,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	211.809,85	211.809,85	211.809,85	2.367,60	2.367,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.809,85	211.809,85	211.809,85	2.367,60	2.367,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	211.809,85	211.809,85	211.809,85	2.367,60	2.367,60
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	225.298,48	4.087.360,45	1.092.789,17	3.152.783,50	947.177,99	2.675.555,29
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.403.959,45	50.981.020,85	6.540.249,25	30.966.368,06	6.445.013,85	29.872.176,92
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90	56.141,30	298.950,90
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.883,70	4.983,70	4.883,70	4.983,70	0,00	100,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	4.883,70	4.983,70	4.883,70	4.983,70	0,00	100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.883,70	4.983,70	4.883,70	4.983,70	0,00	100,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 17			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	167,70	267,70	167,70	267,70	0,00	100,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.883,70	4.983,70	4.883,70	4.983,70	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	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	35.536,00	176.452,00		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	35.536,00	176.452,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	35.536,00	176.452,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	572.608,00	0,00	572.608,00	35.536,00	176.452,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.627,63	284.340,51	37.615,30	208.875,03	42.510,36	204.364,69		
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris	476,76	4.326,77	466,76	3.576,77	234,76	2.836,77		
			social								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	476,76	4.326,77	466,76	3.576,77	234,76	2.836,77		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22	0,00	1.886,22		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	208,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.800,00	300,00	1.050,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	18.693,47	191.249,34	30.291,14	170.333,86	30.515,20	166.563,52		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-8,68	13.691,32	1.784,69	11.749,62	1.784,69	11.542,91		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	990,00	9.090,00	1.577,98	9.021,69	1.577,98	9.021,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.200,00	0,00	788,99	0,00	788,99		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-998,68	701,32	0,00	701,32	0,00	701,32		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.700,00	206,71	1.237,62	206,71	1.030,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.702,15	170.607,19	24.816,45	151.633,41	24.871,09	148.069,78		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	359,80	0,00	359,80	0,00	359,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	27,00	1.029,30	27,00	1.029,30	0,00	1.002,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	369,28	0,00	369,28	128,00	369,28		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	134,38	134,38	134,38	134,38	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	194,09	0,00	194,09	0,00	194,09		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	10.650,00	2.170,00	10.650,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	16.626,46	103.689,68	16.626,46	103.689,68	16.626,46	103.689,68		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	408,75	1.675,83	408,75	1.675,83		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.758,00	565,30	3.098,76	565,30	3.098,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	9.970,66	1.622,31	9.970,66	1.482,31	9.830,66		

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	23.000,00	3.262,25	20.461,63	3.490,27	17.199,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	3.690,00	6.950,83	3.859,42	6.950,83
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	169,42	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	3.690,00	5.980,00	3.690,00	5.980,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41
4018.2390			manutencao do fmdca	37.465,40	71.073,40	2.865,40	17.273,40	7.043,40	17.273,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.465,40	71.073,40	2.865,40	17.273,40	7.043,40	17.273,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40	465,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	98,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	11.700,00	2.400,00	11.700,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.550,00	39.310,00	0,00	2.760,00	2.280,00	2.760,00
4018.2392			publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00
4018.2431			programa servico guarda subsidiada familia exten	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00	3.992,00	16.966,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	60.627,63	856.948,51	37.615,30	781.483,03	78.046,36	380.816,69
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	11.712,78	1.025.297,66	130.679,51	722.257,54	127.058,18	704.325,84
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assi tencia social	9.227,75	1.013.583,49	128.194,48	710.543,37	124.573,15	692.611,67
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-437,69	918.648,89	112.105,77	640.997,15	111.883,36	630.807,25
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.424,90	198,60	1.277,99	198,60	1.277,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-20.000,00	690.890,86	83.598,06	514.301,85	83.598,06	514.301,85
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	65.000,00	3.468,05	19.437,90	3.468,05	19.437,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.562,31	51.528,04	14.651,16	46.179,20	14.651,16	46.179,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	358,67	1.446,57	222,62	1.087,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	3.039,82	16.445,11	2.735,83	13.405,29
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	74.187,52	6.791,41	39.790,96	7.009,04	32.999,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.665,44	80.591,47	13.722,71	61.403,09	10.806,27	56.795,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	48,15	1.876,60	312,65	1.876,60	0,00	1.563,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	297,00	3.450,25	297,00	3.450,25	759,95	3.153,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	997,40	748,90	997,40	0,00	248,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	507,80	1.881,28	100,00	1.393,48	135,41	1.373,48
		3.3.90.33.08	pedagios	474,82	2.102,99	474,82	2.102,99	474,82	2.102,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.048,80	1.048,80	1.048,80	1.048,80	1.048,80	1.048,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.385,09	4.595,06	1.385,09	4.595,06	1.385,09	4.595,06
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.316,00	1.729,94	4.581,94	948,47	3.800,47
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.000,00	3.500,00	283,39	1.477,67	283,39	1.477,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.500,00	951,78	5.511,81	951,78	5.511,81
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.132,00	9.396,00	900,00	4.500,00	0,00	2.724,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	771,78	28.378,86	5.490,34	26.318,86	4.818,56	25.647,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.343,13	2.366,00	8.143,13	1.883,52	5.009,13
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.675,52	659,00	1.675,52	1.675,52	1.675,52
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.005,50	0,00	2.005,50	0,00	370,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	4014.2391		regime de adiantamento	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17	2.485,03	11.714,17
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	8.537,30	2.283.332,69	111.148,56	1.868.903,55	205.026,14	1.282.336,82
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	8.537,30	1.006.332,69	111.148,56	591.903,55	110.026,14	575.336,82
			vencia						
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	884.100,00	91.470,94	515.961,58	91.522,88	506.260,04
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.558,74	264,80	1.558,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	627.000,00	46.160,67	397.535,87	46.160,67	397.535,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	1.044,97	21.624,09	1.044,97	21.624,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	81.000,00	34.298,96	38.072,67	34.298,96	38.072,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.400,00	215,41	1.268,06	215,41	1.052,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.000,00	576,08	3.391,26	576,08	2.815,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	108.000,00	8.910,05	52.510,89	8.961,99	43.600,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.537,30	116.110,49	18.828,62	69.819,77	17.654,26	62.954,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	1.173,90	4.765,70	1.104,00	3.591,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.161,57	10.084,33	3.299,92	9.993,08	1.728,36	8.333,68
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.734,50	0,00	1.122,55	0,00	1.122,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	673,15	4.103,54	1.699,24	3.807,89	2.032,14	3.430,39

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 20			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	519,36	519,36	519,36	519,36	383,16	383,16		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.451,04	1.276,10	9.451,04	2.974,95	9.451,04		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42	0,00	1.507,42		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	136,50	0,00	136,50	136,50	136,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	408,20	616,20	492,00	492,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	531,19	531,19	122,36	122,36	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.620,83	9.903,41	2.242,82	9.903,41	2.615,23	8.322,58		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.483,83	12.788,94	2.483,83	12.788,94		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	662,59	3.727,52	662,59	3.727,52		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	143,00	266,50	266,50	266,50	123,50	123,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.480,00	27.296,00	4.590,00	9.943,00	3.410,00	8.763,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.122,20	849,00	6.122,20	849,00	6.122,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	849,00	1.564,90	849,00	1.564,90		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40		
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	707.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	707.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	95.000,00	707.000,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	8.322,99	1.381.385,42	153.585,84	1.020.989,45	171.290,57	850.125,26		
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	7.442,19	982.318,08	127.764,04	688.150,11	132.063,77	671.720,72		
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	825.400,00	111.651,06	602.266,82	110.527,28	587.608,03		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.400,00	198,60	1.102,84	198,60	1.102,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	591.000,00	78.773,88	464.177,53	78.773,88	464.177,53		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	56.000,00	5.551,58	20.261,67	5.551,58	20.261,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	12.468,21	34.976,93	12.468,21	34.976,93		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	103.000,00	14.658,79	81.747,85	13.535,01	67.089,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.442,19	153.985,18	16.112,98	82.950,39	21.536,49	81.179,79		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	592,66	11.708,57	403,66	4.344,57	428,91	4.141,82		
		3.3.90.30.16	material de expediente	97,50	11.405,78	0,00	9.630,27	4.055,23	9.630,27		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-23,98	4.081,34	47,50	4.081,34	915,53	4.081,34		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.581,71	3.859,57	547,85	808,71	55,96	260,86		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	147,47	0,00	101,14	0,00	101,14		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16,30	6.104,23	24,00	6.087,93	1.710,89	6.087,93		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	840,00	0,00	210,00	0,00	210,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.800,00	2.875,00	11.793,00	2.875,00	11.793,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	397,13	2.149,59	397,13	2.149,59
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	366,14	1.936,98	366,14	1.936,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	300,00	1.500,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	982,00	79.565,78	11.151,70	39.330,42	10.731,70	38.910,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90	0,00	2.932,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	114.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	114.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	114.750,00
4016.2379			atividades complementares ao paif	0,00	10.319,00	10.319,00	10.319,00	7.320,00	7.320,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.319,00	10.319,00	10.319,00	7.320,00	7.320,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00
4016.2428			beneficios eventuais	880,80	136.748,34	15.502,80	70.520,34	9.031,80	56.334,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	880,80	136.748,34	15.502,80	70.520,34	9.031,80	56.334,54
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	880,80	136.538,34	15.502,80	70.310,34	9.031,80	56.124,54
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	218.599,37	986.763,50	76.509,49	695.228,75	107.874,22	470.842,03
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	44.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	44.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	44.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	157.220,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	157.220,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	318.995,86	0,00	318.355,86	27.045,00	157.220,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	46.688,00	120.253,24	20.869,28	54.971,26	20.156,61	47.300,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.898,00	71.573,35	14.839,28	45.081,37	10.926,62	37.410,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	283,80	513,80	0,00	230,00	0,00	230,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	699,40	699,40	592,40	592,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.746,80	4.307,25	3.352,00	3.912,45	0,00	560,45
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.150,00	911,57	2.898,38	911,57	2.898,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.680,86	1.446,81	8.680,86	1.446,81	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	126,77	1.037,45	158,51	910,68
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	3.600,00	10.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	-600,00	15.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.000,00	189,73	1.215,79	189,73	1.215,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.174,04	4.620,00	9.934,04	4.620,00	9.934,04
		4.4.00.00.00	investimentos	38.790,00	48.679,89	6.030,00	9.889,89	9.229,99	9.889,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	3.199,99	3.199,99
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	38.790,00	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	40.080,00	2.880,00	19.120,00	2.880,00	19.120,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	30.880,00	2.880,00	17.280,00	2.880,00	17.280,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.880,00	2.880,00	17.280,00	2.880,00	17.280,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.200,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	171.911,37	415.434,40	52.760,21	210.781,63	49.792,61	203.201,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	171.911,37	415.434,40	52.760,21	210.781,63	49.792,61	203.201,08
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	984,00	0,00	664,20	0,00	664,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.138,00	61.567,60	22.451,55	46.647,80	21.724,75	42.122,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	500,30	80,00	500,30	80,00	500,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.675,70	0,00	3.675,70	0,00	3.675,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.596,95	170,00	1.596,95	775,50	1.426,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	183,54	183,54	183,54	183,54	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	47,66	47,66	47,66	47,66	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.746,70	4.703,22	2.514,40	4.467,67	39,30	1.953,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	104,69	980,87	104,69	980,87
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	9.387,55	46.937,75	9.387,55	46.937,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167.795,47	284.060,01	17.820,82	104.289,07	17.680,82	104.149,07
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247.172,44	5.676.779,27	471.923,40	4.307.379,29	611.249,11	3.307.629,95
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	148.228,25	9.328,31	21.611,31	9.328,31	21.611,31
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	0,00	58.337,25	9.328,31	21.611,31	9.328,31	21.611,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.337,25	9.328,31	21.611,31	9.328,31	21.611,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/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		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	16.760,00	2.765,00	9.848,00	2.765,00	9.848,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	6.563,31	6.563,31	6.563,31	6.563,31		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	148.228,25	9.328,31	21.611,31	9.328,31	21.611,31		
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	3.031,28	499.507,33	5.877,58	354.656,07	33.911,52	197.561,79		
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	2.581,28	37.209,28	1.948,73	20.203,52	1.798,73	19.903,52		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.581,28	37.209,28	1.948,73	20.203,52	1.798,73	19.903,52		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	666,28	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.465,00	6.013,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	118,73	665,52	118,73	665,52		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	150,00	750,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.680,00	1.680,00	14.240,00	1.680,00	14.240,00		
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivia	450,00	152.298,05	3.928,85	24.452,55	6.112,79	23.658,27		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	130.171,96	2.246,67	11.748,32	2.246,67	11.534,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	371,96	33,10	194,84	33,10	194,84		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	94.000,00	545,29	8.808,52	545,29	8.808,52		
		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	1.454,00	1.461,34	1.454,00	1.461,34		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	11.000,00	214,28	1.283,62	214,28	1.069,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,00	21.429,25	1.682,18	12.007,39	3.527,28	11.427,39		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	507,87	0,00	507,87	0,00	507,87		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38	676,10	1.964,38		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.133,83	5.941,92	1.133,83	5.941,92		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	118,35	736,22	118,35	736,22		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	150,00	750,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	280,00	360,00	0,00	80,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	696,84	0,00	696,84	338,84	696,84		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	338,84	0,00	338,84	338,84	338,84		
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	154.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	154.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	26.000,00	154.000,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.031,28	499.507,33	5.877,58	354.656,07	33.911,52	197.561,79		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	371.856,35	7.485.397,96	585.769,59	5.769.064,30	788.676,60	4.206.670,64
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	86.452,33	4.775.068,59	226.151,53	3.348.106,83	311.460,09	3.328.916,99
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	589.229,35	102.299,57	256.887,23	102.299,57	256.887,23
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	589.229,35	102.299,57	256.887,23	102.299,57	256.887,23
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	588.648,99	102.299,57	256.306,87	102.299,57	256.306,87
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	86.127,16	3.021.342,01	17.644,53	2.343.005,80	22.377,65	2.333.704,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86.127,16	3.021.342,01	17.644,53	2.343.005,80	22.377,65	2.333.704,85
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	603,56	4.103,56	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	864,10	2.962,10	356,31	1.481,68	172,00	1.125,37
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	169,90	169,90	45,90	45,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	306,14	306,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	8.216,16	16.947,39	479,30	9.047,20	2.551,70	8.731,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.185,00	336,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.400,97	5.970,83	796,42	5.324,28	291,00	4.818,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	74.105,90	261.917,26	15.170,17	192.730,82	17.717,52	184.653,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.667.369,52	0,00	2.069.630,11	0,00	2.069.630,11
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	460,43	2.460,81	460,43	2.460,81	460,43	2.460,81
	5003.2384		conservacao de vias publicas	325,17	1.164.497,23	106.207,43	748.213,80	186.782,87	738.324,91
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	989.276,40	100.478,26	578.694,24	100.633,72	568.805,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.276,40	397,20	2.113,92	397,20	2.113,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	713.000,00	70.642,98	439.428,94	70.642,98	439.428,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	66.000,00	5.067,87	20.934,23	5.067,87	20.934,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	14.481,32	56.894,08	14.481,32	56.894,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	578,75	3.818,35	715,44	3.239,60
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.810,51	11.122,69	1.807,99	9.312,18
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	87.000,00	7.499,63	44.382,03	7.520,92	36.882,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	325,17	175.220,83	5.729,17	169.519,56	86.149,15	169.519,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	234,72	0,00	234,72	0,00	234,72
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	3.616,00	10.664,88	6.061,00	10.664,88
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	325,17	153.800,16	2.113,17	148.454,15	80.088,15	148.454,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	355,38	0,00	355,38	0,00	355,38
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	33.152,20	2.861.180,47	338.832,57	1.967.134,66	343.727,85	1.933.619,53

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	22.344,82	708,59	20.440,82	708,59	20.440,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.344,82	708,59	20.440,82	708,59	20.440,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	708,59	7.105,19	708,59	7.105,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.303,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	33.152,20	2.838.835,65	338.123,98	1.946.693,84	343.019,26	1.913.178,71
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.149,04	2.716.320,98	326.798,39	1.860.044,58	327.527,54	1.827.497,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	364,10	1.952,20	364,10	1.952,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.292,99	1.941.206,51	209.166,31	1.404.841,54	209.374,57	1.404.841,54
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	185.000,00	16.733,52	67.883,38	16.733,52	67.883,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	223.000,00	64.131,28	165.996,20	64.131,28	165.996,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	852,39	5.599,81	881,73	4.747,42
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.500,00	2.279,61	14.548,93	2.358,09	12.269,32
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.686,67	23.783,36	3.686,67	23.783,36	3.686,67	23.783,36
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	317.000,00	29.415,13	174.908,05	29.828,20	145.492,92
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	169,38	531,11	169,38	531,11	169,38	531,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.003,16	119.434,68	10.625,60	83.569,27	12.911,73	82.601,27
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	963,00	1.074,48	0,00	111,48	111,48	111,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	100,25	5.709,03	0,00	5.608,78	0,00	5.608,78
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	977,00	1.333,74	356,74	356,74	356,74	356,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	682,27	68,00	682,27	0,00	614,27
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	254,16	5.594,10	0,00	5.339,94	440,00	5.339,94
		3.3.90.33.08	pedagios	83,03	1.281,85	83,03	1.281,85	83,03	1.281,85
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.838,72	47.677,44	3.973,12	22.728,14	3.973,12	22.728,14
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	398,00	508,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	876,73	5.279,09	876,73	5.279,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	355,67	2.136,21	355,67	2.136,21
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.350,00	4.050,00	450,00	2.250,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	669,00	1.381,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.786,61	1.862,31	14.786,61	3.445,96	14.786,61
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.079,99	699,99	3.079,99	2.579,99	3.079,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	699,99	699,99	699,99	699,99	699,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	119.604,53	7.636.249,06	564.984,10	5.315.241,49	655.187,94	5.262.536,52
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	119.604,53	7.653.799,06	582.534,10	5.332.791,49	672.737,94	5.280.086,52
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	480.220,00	40.000,00	200.220,00	40.000,00	200.220,00
	5011.2388		manutencao dos pontos de onibus urbano	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	480.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.872,35	292.440,48	42.952,14	219.453,20	46.736,25	204.789,23
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	5.872,35	292.440,48	42.952,14	219.453,20	46.736,25	204.789,23
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	5.000,00	244.000,00	31.999,57	177.315,21	31.999,57	173.743,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	157.000,00	16.475,47	140.795,22	16.475,47	140.795,22
		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	11.952,64	11.952,64	11.952,64	11.952,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	32.000,00	1.606,95	9.459,78	1.606,95	7.852,83
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	5.000,00	15.000,00	1.964,51	11.564,66	1.964,51	9.600,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	872,35	38.440,58	952,67	32.138,09	4.736,78	21.045,58
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.830,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	100,00	835,00	0,00	735,00	150,00	735,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	5.926,21	772,35	5.926,21	772,35	5.926,21
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	7.757,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	180,32	2.175,51	180,32	2.175,51

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 27			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	1.850,00	2.870,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	1.100,87		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	9.999,90	9.999,90	9.999,90	9.999,90		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	9.999,90	9.999,90	9.999,90	9.999,90		
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	5.872,35	772.660,48	82.952,14	419.673,20	86.736,25	405.009,23		
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO								
08.03.00	8001		TRANSITO	13.681,52	568.868,50	48.286,73	310.562,99	53.428,75	293.258,98		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	12.960,62	147.431,26	8.674,70	62.682,56	11.726,98	62.682,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.960,62	147.431,26	8.674,70	62.682,56	11.726,98	62.682,56		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	228,38	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10		
		3.3.90.30.42	ferramentas	386,51	592,91	386,51	592,91	386,51	592,91		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	13.196,90	20.099,10	0,00	6.902,20	2.865,00	6.902,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	74,53	20.245,22	74,53	20.155,22	261,81	20.155,22		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	8.644,00	13.683,66	8.644,00	13.683,66		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	-623,47	1.123,94	-623,47	1.123,94	-623,47	1.123,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-302,23	46.396,01	193,13	19.213,93	193,13	19.213,93		
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafec	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	720,90	410.102,74	39.612,03	236.545,93	41.362,27	219.241,92		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	271.800,00	30.926,89	158.131,65	30.707,23	154.600,04		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	66,20	227,94	66,20	227,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	199.000,00	23.459,26	129.322,84	23.459,26	129.322,84		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	1.444,02	3.147,29	1.444,02	3.147,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	2.425,80	6.639,78	2.425,80	6.639,78		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.000,00	218,43	1.273,86	240,36	1.055,43		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	584,15	3.406,75	642,80	2.822,60		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	30.000,00	2.729,03	14.113,19	2.428,79	11.384,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	720,90	135.662,74	8.685,14	75.774,28	10.655,04	62.001,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	288,90	1.415,61	0,00	1.088,19	0,00	1.088,19		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	173,50	0,00	173,50	173,50	173,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	5.988,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 28			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	586,90	4.133,94	586,90	4.133,94		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	98,24	587,02	98,24	587,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95.125,00	7.800,00	40.525,00	7.800,00	40.525,00		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	299,40	898,20		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00		
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	339,50	339,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	339,50	339,50		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	339,50	339,50		
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55	1.577,14	11.055,55		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	15.258,66	579.924,05	49.863,87	321.618,54	55.005,89	304.314,53		
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	21.131,01	1.352.584,53	132.816,01	741.291,74	141.742,14	709.323,76		
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	1.304,00	270.151,14	31.732,64	169.302,76	33.249,77	165.886,79		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.304,00	270.151,14	31.732,64	169.302,76	33.249,77	165.886,79		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	237.203,00	29.975,45	146.350,82	29.257,89	143.043,75		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	355,47	66,20	355,47		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	167.000,00	24.705,54	120.217,63	24.705,54	120.217,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.000,00	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.903,00	1.896,64	6.517,96	1.896,64	6.517,96		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	31.500,00	3.307,07	15.655,54	2.589,51	12.348,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.304,00	32.948,14	1.757,19	22.951,94	3.991,88	22.843,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	69,90	209,70	0,00	139,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	245,24	245,24	245,24	245,24	245,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,70	0,00	254,20	42,00	254,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	192,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.840,31	9,98	1.828,63	694,43	1.828,63
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.304,00	3.358,50	0,00	1.634,50	1.235,00	1.634,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	18,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.609,14	67,69	12.426,14	218,83	12.387,14
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	640,00	1.360,00	640,00	1.360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	588,93	2.468,96	588,93	2.468,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	135,45	913,92	135,45	913,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	373,77	444.098,04	53.783,45	289.533,70	52.420,25	283.052,95
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	122,17	439.302,06	53.531,85	284.737,72	52.168,65	278.256,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	388.800,00	47.160,68	248.695,59	47.269,69	243.823,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	33,10	132,40	33,10	132,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.000,00	31.914,55	180.005,80	31.914,55	180.005,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	25.000,00	7.042,25	13.099,26	7.042,25	13.099,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	3.298,24	26.497,75	3.298,24	26.497,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	15.749,22	2.578,03	13.171,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.294,51	13.211,16	2.403,52	10.916,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	122,17	46.083,06	6.371,17	35.313,13	4.898,96	33.704,92
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	272,00	136,00	272,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	24.075,00	3.563,10	18.123,66	1.954,89	16.515,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.660,46	0,00	1.492,46	0,00	1.492,46
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	24,17	277,22	24,17	277,22	24,17	277,22
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	108,47	643,86	108,47	643,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	205,82	1.371,55	205,82	1.371,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.123,38	2.469,61	12.123,38	2.469,61	12.123,38
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.419,00	0,00	729,00	0,00	729,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98	251,60	4.795,98

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	156.546,40	18.899,65	109.220,28	21.355,07	107.958,00
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	107.600,00	12.336,09	73.296,69	12.343,96	72.064,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	107.600,00	12.336,09	73.296,69	12.343,96	72.064,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	77.000,00	11.103,81	64.739,75	11.103,81	64.739,75
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.400,00	0,00	1.415,45	0,00	1.415,45
		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	1.232,28	7.141,49	1.240,15	5.909,21
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	48.946,40	6.563,56	35.923,59	9.011,11	35.893,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	48.946,40	6.563,56	35.923,59	9.011,11	35.893,59
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.749,35	30,00	2.749,35	2.477,55	2.719,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.712,00	3.952,00	19.760,00	3.952,00	19.760,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.581,56	12.429,19	2.581,56	12.429,19
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.442.972,17	32.419,17	451.582,58	33.219,17	449.619,44
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	2.210.022,83	3.500,00	285.274,22	3.500,00	285.274,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.197.422,83	0,00	281.774,22	0,00	281.774,22
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.197.422,83	0,00	281.774,22	0,00	281.774,22
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	222.700,81	23.519,17	156.059,83	23.519,17	154.096,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	222.700,81	23.519,17	156.059,83	23.519,17	154.096,69
		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	19.277,74	135.025,47	19.277,74	135.025,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.219,53	2.278,29	3.877,13	2.278,29	3.877,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38	0,00	3.976,38
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	22.500,00	1.963,14	11.442,12	1.963,14	9.478,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	9.524,00	5.400,00	9.524,00	6.200,00	9.524,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	5.400,00	9.524,00	6.200,00	9.524,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	5.400,00	7.884,00	5.400,00	7.884,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	724,53	0,00	724,53	0,00	724,53
			TOTAL SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.677,77	3.317.967,75	136.834,91	1.023.839,32	140.244,26	1.010.717,18

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/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
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.022,00	27.708,00	1.276,00	10.626,00	280,00	9.630,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	4.022,00	27.708,00	1.276,00	10.626,00	280,00	9.630,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.022,00	14.808,00	1.276,00	10.626,00	280,00	9.630,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.022,00	14.808,00	1.276,00	10.626,00	280,00	9.630,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.022,00	27.708,00	1.276,00	10.626,00	280,00	9.630,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	348.820,39	3.193.563,43	289.130,62	1.762.133,51	288.162,19	1.726.651,96
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	16.413,38	1.361.889,75	142.762,16	807.243,91	144.056,02	792.863,52
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.265.804,12	123.529,76	751.697,57	122.897,97	738.135,28
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	10.000,00	761,30	4.770,01	761,30	4.770,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	924.104,12	100.979,14	591.419,79	100.979,14	591.419,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	82.000,00	1.345,11	22.300,27	1.345,11	22.300,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	6.881,92	54.172,11	6.881,92	54.172,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.700,00	848,07	4.346,11	670,95	3.498,04
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.980,33	11.092,86	1.794,40	9.112,53
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.733,89	63.596,42	10.465,15	52.862,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.413,38	96.085,63	19.232,40	55.546,34	21.158,05	54.728,24
		3.3.30.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	26.362,00	6.248,10	16.916,05	6.248,10	16.916,05
		3.3.30.30.19	material de acondicionamento e embalagem	344,80	344,80	344,80	344,80	0,00	0,00
		3.3.30.30.39	material para manutencao de veiculos	3.284,58	13.643,83	2.778,74	12.254,83	5.046,19	12.178,53
		3.3.30.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.30.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.756,00	7.654,00	2.752,00	6.438,00	2.755,00	6.041,00
		3.3.30.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
		3.3.30.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	64,48	381,33	64,48	381,33
		3.3.30.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.30.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.000,00	26.149,00	3.416,28	15.583,33	3.416,28	15.583,33
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	2.934,29	7.224,59	1.724,75	5.976,55	3.876,50	5.190,30
			outras despesas correntes	2.934,29	7.224,59	1.724,75	5.976,55	3.876,50	5.190,30
		3.3.30.30.25	material para manutencao de bens moveis	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
		3.3.30.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00
		3.3.30.30.99	outros materiais de consumo	278,80	495,20	38,50	216,40	38,50	216,40
		3.3.30.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.389,24	3.525,14	1.420,00	2.555,90	900,00	2.035,90
		3.3.30.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210,25	210,25	210,25	210,25	0,00	0,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	14.891,31	578.177,23	67.414,95	395.090,17	67.898,13	386.784,63
			pe pessoal e encargos sociais	0,00	499.122,79	57.114,30	352.415,76	57.595,52	344.941,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	231,70	1.293,96	231,70	1.293,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	354.357,86	45.925,06	274.124,38	45.925,06	274.124,38
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.000,00	0,00	6.123,67	0,00	6.123,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.000,00	3.483,40	23.926,41	3.483,40	23.926,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.500,00	840,11	5.142,59	1.063,93	4.302,48
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.246,77	13.137,89	2.462,24	10.891,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15	0,00	2.600,15
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	35.164,78	4.387,26	26.066,71	4.429,19	21.679,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.891,31	79.054,44	10.300,65	42.674,41	10.302,61	41.843,01
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	209,70	943,70	530,00	666,00	530,00	666,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	861,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.072,16	788,00	1.072,16	788,00	1.072,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33	0,00	1.324,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.304,00	3.548,65	356,00	600,65	0,00	244,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,90	804,69	0,00	778,79	3,36	778,79
		3.3.90.30.42	ferramentas	56,00	145,35	0,00	89,35	0,00	89,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.730,71	13.573,18	4.751,46	6.889,65	4.276,06	6.414,25
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	4.565,00	6.721,80	0,00	2.156,80	830,00	2.156,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	39.500,00	3.770,98	19.059,93	3.770,98	19.059,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	104,21	616,17	104,21	616,17
5001.2168			varricao de ruas	276.090,00	1.071.142,09	67.482,32	413.582,16	67.232,85	406.522,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.800,00	769.033,62	59.117,08	382.402,69	58.940,91	375.555,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	12.000,00	643,24	4.322,81	643,24	4.322,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.016,07	47.144,00	289.002,26	47.144,00	289.002,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	50.000,00	2.045,40	11.953,94	2.045,40	11.953,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	2.437,32	33.946,16	2.437,32	33.946,16
		3.1.90.13.01	fgts	800,00	2.800,00	433,09	2.212,49	340,87	1.779,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.000,00	10.200,00	911,64	5.670,52	911,64	4.758,88
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	83.000,00	5.502,39	35.276,96	5.418,44	29.774,57
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	17,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270.290,00	302.108,47	8.365,24	31.179,47	8.291,94	30.966,97
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30.410,36	7.995,24	30.410,36	8.066,94	30.342,86
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	290,00	689,11	290,00	689,11	225,00	624,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	270.000,00	270.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2177			manutencao em veiculos e maquinas	38.491,41	171.817,47	9.746,44	139.228,42	5.098,69	134.278,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.491,41	171.817,47	9.746,44	139.228,42	5.098,69	134.278,67
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	23.073,00	83.536,10	1.504,13	61.967,23	1.504,13	61.967,23
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	30,00	301,00	0,00	271,00	0,00	271,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	697,72	0,00	697,72	0,00	697,72

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 33			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	11.488,41	47.180,97	5.712,31	37.880,79	3.222,56	35.391,04		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.900,00	28.055,40	2.530,00	26.365,40	372,00	23.905,40		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.312,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	8.101,75	2.372.264,24	224.064,90	1.417.396,46	228.535,81	1.407.958,18		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	8.101,75	2.372.264,24	224.064,90	1.417.396,46	228.535,81	1.407.958,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	514.100,00	46.853,00	271.186,60	46.703,73	266.752,01		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.235,26	231,70	1.235,26		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	368.000,00	38.917,57	220.261,19	38.917,57	220.261,19		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	33.000,00	899,66	7.025,24	899,66	7.025,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	2.369,48	17.130,88	2.369,48	17.130,88		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.600,00	0,00	78,21	0,00	78,21		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.434,59	25.455,82	4.285,32	21.021,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.101,75	1.857.134,24	177.211,90	1.145.179,86	181.832,08	1.140.176,17		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	38,24		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.189,01	1.590,44	1.756,82	1.230,44	1.396,82		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	190,00	422,50	22,00	232,50	22,00	232,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	39.191,17	3.432,60	30.612,15	5.158,50	30.039,65		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	34.000,00	2.920,40	13.587,00	4.708,40	13.587,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	667,32	2.374,93	612,87	2.233,72	212,74	1.833,59		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.111,58	36.966,27	2.390,56	34.598,95	4.772,08	33.642,09		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.500,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.652,85	15.344,51	3.189,65	15.099,51	5.175,94	14.886,71		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.501,40	1.709.085,99	163.053,38	1.034.297,95	160.551,98	1.031.796,55		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	356.922,14	5.565.827,67	513.195,52	3.179.529,97	516.698,00	3.134.610,14		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	362.621,91	8.911.503,42	651.306,43	4.213.995,29	657.222,26	4.154.957,32
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.770.839,92	2.602.191,75	92.804,21	465.468,14	107.921,91	448.649,35
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	1.635.244,68	1.841.101,09	0,00	22.123,61	0,00	22.123,61
		4.4.00.00.00	investimentos	1.635.244,68	1.841.101,09	0,00	22.123,61	0,00	22.123,61
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61	0,00	17.139,61
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.635.244,68	1.818.977,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	190,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	190,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	190,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	19.526,07	59.507,93	11.570,48	24.558,30	4.721,08	17.708,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.526,07	59.507,93	11.570,48	24.558,30	4.721,08	17.708,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	226,80	18.209,56	1.485,28	4.695,60	1.485,28	4.695,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.915,70	2.915,70	2.915,70	2.915,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.466,24	2.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.969,83	11.868,93	4.220,50	6.393,00	802,80	2.975,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.883,50	23.983,50	2.949,00	10.554,00	2.433,00	10.038,00
	3007.2109		participacao em competicoes	16.586,86	150.016,26	25.628,46	123.352,77	26.084,86	123.352,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.586,86	150.016,26	25.628,46	123.352,77	26.084,86	123.352,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	152,46	7.240,36	1.464,46	2.373,47	1.920,86	2.373,47
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	16.703,00	0,00	16.703,00	0,00	16.703,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.100,00	9.457,50	0,00	7.260,30	0,00	7.260,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	13.810,00	76.740,00	13.810,00	76.740,00	13.810,00	76.740,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.470,00	39.821,00	10.354,00	20.276,00	10.354,00	20.276,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	87.039,28	390.801,70	29.972,14	191.997,65	48.591,49	185.592,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.039,28	390.801,70	29.972,14	191.997,65	48.591,49	185.592,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	604,38	12.210,08	1.829,07	9.179,32	1.962,43	9.020,68
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.283,75	0,00	3.793,75	0,00	3.793,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69.249,90	119.016,42	880,00	34.839,02	13.588,32	34.399,02
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.185,00	248.982,45	27.263,07	137.876,56	33.040,74	132.069,56
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	3.270,00	120.736,84	16.650,10	70.097,88	19.541,45	66.534,13

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.270,00	120.736,84	16.650,10	70.097,88	19.541,45	66.534,13
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.469,08	0,00	1.469,08	897,10	1.469,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.298,31	33,00	1.218,81	0,00	1.185,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.953,95	455,80	2.953,95	455,80	2.953,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10.832,10	2.630,75	10.169,20	0,00	7.538,45
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	298,00	10.912,00	5.662,00	10.912,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.529,88	228,75	4.632,59	422,75	4.632,59
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	340,51	1.931,81	340,51	1.931,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.270,00	81.548,17	12.663,29	36.735,15	11.763,29	35.835,15
	3007.2391		regime de adiantamento	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93	8.983,03	33.337,93
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	9.716,21	1.177.854,45	141.678,66	821.660,27	144.316,62	805.766,23
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	9.716,21	1.177.854,45	141.678,66	821.660,27	144.316,62	805.766,23
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	1.088.856,18	127.912,50	743.480,11	127.710,47	727.999,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoaal civil	0,00	1.200,00	99,30	615,76	99,30	615,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	774.056,18	105.364,86	596.811,50	105.364,86	596.811,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.000,00	3.648,39	23.494,55	3.648,39	23.494,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	3.319,32	33.200,64	3.319,32	33.200,64
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.500,00	884,54	5.174,26	833,36	4.289,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.700,00	4.615,87	26.480,96	4.479,01	21.865,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	95.400,00	9.980,22	57.702,44	9.966,23	47.722,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.716,21	86.708,27	13.766,16	75.890,16	16.606,15	75.476,75
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	564,84	0,00	564,84	0,00	564,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	402,25	6.888,54	96,25	6.582,54	3.253,40	6.486,29
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	2.384,00	2.528,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.473,79	3.886,35	996,00	1.947,75	678,84	1.630,59
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,17	156,62	24,17	156,62	24,17	156,62
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.480,25	975,00	1.830,25	975,00	1.830,25
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	638,77	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	55.000,00	10.895,98	51.736,69	10.895,98	51.736,69
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	117,76	724,57	117,76	724,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.743,00	661,00	10.743,00	661,00	10.743,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.780.556,13	3.780.046,20	234.482,87	1.287.128,41	252.238,53	1.254.415,58

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.780.556,13	3.780.046,20	234.482,87	1.287.128,41	252.238,53	1.254.415,58
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	24.516,67	1.696.764,23	119.967,90	1.385.430,84	122.071,39	1.375.669,06
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26	0,00	734.807,26
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16	0,00	723.223,16
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.546,61	314.429,51	34.347,12	211.161,87	34.413,48	206.076,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	291.600,00	32.507,45	196.032,18	32.773,81	191.146,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	165,50	974,22	165,50	974,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	189.900,00	25.874,05	147.063,47	25.874,05	147.063,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	18.000,00	855,52	7.079,12	855,52	7.079,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	727,00	11.934,20	727,00	11.934,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	752,11	4.680,28	1.018,47	3.928,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.011,42	11.804,43	2.011,42	9.793,01
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	25.000,00	2.121,85	12.496,46	2.121,85	10.374,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	556,61	21.839,51	1.839,67	15.129,69	1.639,67	14.929,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	800,19	0,00	800,19	0,00	800,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	481,91	688,62	492,02	498,73	292,02	298,73
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.000,00	1.227,99	6.776,11	1.227,99	6.776,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	119,66	668,66	119,66	668,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.916,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
		4.4.00.00.00	investimentos	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	1.415,95	7.662,15	4.270,95	6.995,65	3.200,00	5.924,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.415,95	7.662,15	4.270,95	6.995,65	3.200,00	5.924,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	450,00	1.686,50	105,00	1.020,00	0,00	915,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	965,95	965,95	965,95	965,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	21.554,11	260.082,82	44.902,37	217.659,39	44.902,37	216.999,14
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	109.000,00	10.712,14	69.202,97	10.712,14	68.542,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	86.000,00	10.051,89	55.822,79	10.051,89	55.822,79
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	8.000,00	0,00	5.025,94	0,00	5.025,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.000,00	0,00	4.467,48	0,00	4.467,48

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	8.000,00	660,25	3.886,76	660,25	3.226,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.554,11	142.848,12	34.145,53	140.221,72	34.145,53	140.221,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	719,24	719,24	719,24	719,24	719,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	620,74	0,00	518,26	0,00	518,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.148,28	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	2.873,30	5.682,29	2.873,30	5.682,29
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.240,41	6.870,22	6.870,22	6.870,22	6.870,22
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	574,66	1.136,45	574,66	1.136,45
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.554,11	124.015,71	21.554,11	123.741,26	21.554,11	123.741,26
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.234,70	44,70	8.234,70	44,70	8.234,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	8.234,70	44,70	8.234,70	44,70	8.234,70
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	249.500,00	23.004,08	142.137,56	23.026,39	139.492,36
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	249.500,00	23.004,08	142.137,56	23.026,39	139.492,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	452,14	66,20	452,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	179.000,00	20.292,68	121.685,36	20.292,68	121.685,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	17.000,00	0,00	4.164,35	0,00	4.164,35
		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	2.645,20	15.835,71	2.667,51	13.190,51
3002.2376			manutencao do teatro municipal	0,00	130.282,49	13.443,38	72.669,11	16.529,15	72.369,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	130.282,49	13.443,38	72.669,11	16.529,15	72.369,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	388,40	0,00	388,40	0,00	388,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.282,32	0,00	3.211,28	888,10	3.211,28
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.647,67	0,00	2.647,67	2.497,67	2.647,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	114.000,00	9.595,27	58.749,20	9.595,27	58.749,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	113,11	648,46	113,11	648,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	300,00	750,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.885,00	3.435,00	3.885,00	3.435,00	3.885,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.457,70	34.644,86	2.891,87	15.861,20	2.591,87	15.365,10
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	1.457,70	34.644,86	2.891,87	15.861,20	2.591,87	15.365,10
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	23.902,88	1.726,20	10.360,77	1.726,20	10.164,67
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	194,84	33,10	194,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	21.000,00	1.497,00	8.982,00	1.497,00	8.982,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	500,00	0,00	7,33	0,00	7,33

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	2.002,88	196,10	1.176,60	196,10	980,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.457,70	10.741,98	1.165,67	5.500,43	865,67	5.200,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	111,28	111,28	111,28	111,28	111,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	108,30	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	602,97	3.003,15	602,97	3.003,15
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	103,42	613,00	103,42	613,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	300,00	900,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	873,00	48,00	873,00	48,00	873,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	39.148,54	543.861,00	130.935,68	414.746,32	132.154,75	403.169,54
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	39.605,79	542.025,35	131.392,93	412.910,67	132.612,00	401.333,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	305.889,44	39.779,18	220.463,24	39.682,00	216.396,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	454,00	66,20	454,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	221.572,10	27.613,42	168.673,21	27.613,42	168.673,21
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	1.810,06	10.874,68	1.810,06	10.874,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.000,00	6.222,72	14.510,80	6.222,72	14.510,80
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57	0,00	3.424,57
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	34.092,77	4.066,78	22.525,98	3.969,60	18.459,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.605,79	218.113,17	82.234,85	174.518,69	83.212,26	167.008,69
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	305,50	2.795,62	1.873,60	2.424,12	1.873,60	2.424,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.436,53	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.011,06	0,00	3.011,06	627,50	3.011,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	24,94	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.966,90	484,00	4.661,60	484,00	4.661,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.628,16	99,80	6.827,94	5.551,80	6.827,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	284,67	589,30	284,67	589,30	284,67	589,30
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	627,30	1.791,80	627,30	1.791,80	627,30	1.791,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.500,00	3.395,43	15.840,36	3.395,43	15.840,36
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	369,42	2.100,11	369,42	2.100,11
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.506,32	154.893,26	75.100,63	134.238,93	69.973,60	126.728,93
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.022,74	9.378,90	17.928,74	9.717,74	17.928,74
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurancas e socorr	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	179,90	1.119,90	179,90	1.119,90

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/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
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	338,84	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	569,00	0,00	475,00	0,00	475,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	9.199,00	9.199,00	9.199,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3006.2391		regime de adiantamento	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65	-457,25	1.835,65
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	65.122,91	2.275.270,09	253.795,45	1.816.038,36	256.818,01	1.794.203,70
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	4.301,23	439.663,99	48.490,51	261.771,75	49.491,56	257.662,76
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.813,27	818,85	1.604,71	1.170,93	1.604,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.813,27	818,85	1.604,71	1.170,93	1.604,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.813,27	818,85	1.604,71	1.170,93	1.604,71
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	4.301,23	437.582,72	47.671,66	259.899,04	48.320,63	255.790,05
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	336.400,00	35.023,91	195.564,83	35.024,98	191.955,84
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	132,40	779,38	132,40	779,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	242.000,00	24.734,65	156.220,34	24.734,65	156.220,34
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.000,00	2.794,07	7.160,41	2.794,07	7.160,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	3.753,80	10.085,98	3.753,80	10.085,98
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	42.000,00	3.608,99	21.318,72	3.610,06	17.709,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.301,23	101.182,72	12.647,75	64.334,21	13.295,65	63.834,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	277,40	0,00	277,40	0,00	277,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	7.374,87	0,00	7.374,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	408,02	0,00	392,01	0,00	392,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	67,20	39,20	39,20	39,20	39,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.358,00	2.698,22	3.937,12	3.846,12	3.937,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	3.312,30	1.832,40	3.312,30	1.832,40	3.312,30
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	5.085,47	27.966,81	5.085,47	27.966,81
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	1.496,00	1.496,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.500,00	479,23	2.913,57	479,23	2.913,57
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	300,00	900,00	0,00	600,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 40	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	14.295,64	1.723,23	14.295,64	1.723,23	14.295,64
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.301,23	439.663,99	48.490,51	261.771,75	49.491,56	257.662,76
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	69.424,14	2.714.934,08	302.285,96	2.077.810,11	306.309,57	2.051.866,46
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	12.855,91	1.034.142,43	126.448,01	691.401,35	126.431,05	681.985,67
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	11.855,91	1.033.142,43	125.448,01	690.401,35	125.431,05	680.985,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	864.300,00	109.176,63	554.884,30	109.057,65	546.337,21
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	66,20	389,70	66,20	389,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	670.000,00	67.285,50	453.557,87	67.285,50	453.557,87
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	48.000,00	7.704,88	12.071,82	7.704,88	12.071,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	25.572,96	39.898,17	25.572,96	39.898,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	427,92	2.197,23	350,12	1.769,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.500,00	1.144,42	5.876,21	936,35	4.731,79
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	79.000,00	6.974,75	40.893,30	7.141,64	33.918,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.855,91	168.634,43	16.271,38	135.309,05	16.373,40	134.440,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.151,58	0,00	1.831,58	0,00	1.831,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	113,51	857,77
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	241,25	370,39	0,00	129,14	0,00	129,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.866,62	553,49	1.282,70	342,00	1.054,11
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.058,51	16.061,30	3.058,51	16.061,30	3.058,51	16.061,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	14.940,00	2.988,00	14.940,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	40,00	280,00	40,00	280,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	363,64	2.356,52	363,64	2.356,52
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	3.330,00	666,00	3.330,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.500,00	278,87	1.562,19	278,87	1.562,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	300,00	1.500,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.616,15	93.052,19	7.952,97	90.231,27	8.492,97	90.231,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
	7001.2391		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	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	12.855,91	1.034.142,43	126.448,01	691.401,35	126.431,05	681.985,67

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 41			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00	1.450,00	2.550,00		
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	12.855,91	1.036.692,43	127.898,01	693.951,35	127.881,05	684.535,67		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	238.475,90	9.653.743,93	976.861,99	5.504.051,11	961.678,83	5.343.017,76		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22	0,00	10.689,22		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	10.242,48	2.165.370,10	185.962,48	1.055.151,75	186.056,48	1.036.730,05		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.124.806,76	179.692,73	1.024.015,71	179.600,94	1.008.057,93		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.300,00	397,20	2.338,14	397,20	2.338,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.523.917,75	145.319,99	835.588,13	145.319,99	835.588,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	208.589,01	3.337,08	33.659,55	3.337,08	33.659,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	14.680,68	59.054,23	14.680,68	59.054,23		
		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	15.957,78	93.375,66	15.865,99	77.417,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.003,63	40.155,07	6.030,90	30.727,77	6.455,54	28.502,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	120,00	120,00	80,00	80,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	70,56	82,46	70,56	82,46	0,00	11,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	44,76	380,54	29,53	365,31	124,81	335,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	183,54	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	662,89	0,00	662,89	0,00	662,89		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	26,13	26,13	26,13	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.629,17	5.696,01	1.264,98	4.867,48	343,50	3.726,50		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.058,90	7.069,20	1.567,50	5.002,20	2.143,50	5.002,20		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	524,70	2.889,99	524,70	2.889,99	524,70	2.889,99		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	760,00	1.040,00	760,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	900,00	2.700,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	384,40	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.528,00	18.426,50	1.603,50	13.633,50	2.068,50	13.053,50
		4.4.00.00.00	investimentos	238,85	408,27	238,85	408,27	0,00	169,42
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	238,85	238,85	238,85	238,85	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
1001.2002			atendimento odontologico	25.231,77	1.252.863,77	147.824,85	840.651,98	134.087,38	808.355,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	15.158,77	1.094.348,88	120.305,92	719.989,98	122.104,77	707.369,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.300,00	231,70	1.363,94	231,70	1.363,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.190,64	677.657,75	59.099,67	527.995,63	59.099,67	527.995,63
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	100.000,00	5.738,16	16.279,37	5.738,16	16.279,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.000,00	108.000,00	34.648,08	64.974,95	34.648,08	64.974,95
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.020,46	24.933,69	7.020,46	24.933,69	7.020,46	24.933,69
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.620,18	82.984,96	14.419,03	70.364,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	947,67	1.457,44	947,67	1.457,44	947,67	1.457,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.173,00	154.402,89	23.618,93	116.550,00	8.082,61	96.874,17
		3.3.90.30.10	material odontologico	4.322,22	30.799,41	2.619,27	21.785,20	4.121,59	19.375,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	7.668,12	1.914,06	7.174,62	0,00	5.260,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22,50	3.558,58	22,50	3.558,58	0,00	3.536,08
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	15.180,00	63.022,00	0,00	47.842,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	143,10	868,68	143,10	868,68	143,10	868,68
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	24.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.235,18	2.985,18	240,00	1.750,00	240,00	1.750,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.900,00	4.112,00	3.900,00	4.112,00	3.900,00	4.112,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	202.476,95	4.214.014,26	447.803,19	2.430.437,33	446.279,12	2.340.776,69
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.630.198,35	374.275,19	2.087.149,63	374.687,29	2.049.384,35
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.018,76	860,60	5.114,16	860,60	5.114,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-16.943,33	2.576.851,39	276.727,73	1.665.388,65	276.727,73	1.665.388,65
		3.1.90.11.43	13. salario	16.943,33	265.143,33	24.731,10	50.982,28	24.731,10	50.982,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	353.000,00	34.190,48	141.778,68	34.190,48	141.778,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00	3.004,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	423.000,00	37.765,28	220.700,99	38.177,38	182.935,71
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	179,98	0,00	179,98	0,00	179,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	201.110,55	577.895,99	72.161,60	337.367,78	71.293,13	286.540,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	580,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.597,74	3.713,04	12.253,34	1.478,14	9.696,54

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.095,00	3.598,10	0,00	2.503,10	0,00	2.503,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.278,79	33.750,42	2.853,11	30.384,32	6.785,76	27.731,37
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.381,00	4.876,35	143,60	3.495,35	1.409,60	3.495,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	915,89	49.048,63	12.699,28	44.369,68	7.050,38	34.939,38
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	341,25	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	262,89	4.940,01	920,04	4.809,06	1.219,70	3.964,02
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	356,25	417,24	87,53	148,52	0,00	60,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	18.033,90	3.612,80	9.537,40	3.279,10	5.924,60
		3.3.90.30.36	material hospitalar	7.460,57	130.940,44	25.943,16	122.897,49	33.971,47	100.638,87
		3.3.90.30.42	ferramentas	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	39,00	479,00	479,00	479,00	440,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.820,31	32.087,49	8.724,34	25.584,46	3.487,56	20.328,24
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	524,70	2.449,80	524,70	2.449,80	524,70	2.449,80
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	168.894,00	168.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	0,00	4.865,60	198,72	4.865,60
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	59,50	359,50	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	216,00	6.948,00	0,00	4.488,00	0,00	3.399,60
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.286,16	502,00	1.286,16	502,00	1.286,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	463,40	704,80	0,00	241,40	0,00	241,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.706,00	68.279,86	7.659,00	37.147,80	6.646,00	34.147,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00	1.600,00	10.400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	13.600,00	2.400,00	13.600,00	2.400,00	13.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.366,40	5.919,92	1.366,40	5.919,92	298,70	4.852,22
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	624,70	624,70	624,70	624,70	147,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	151,70	151,70	151,70	151,70	151,70	151,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	590,00	4.704,07	590,00	4.704,07	0,00	4.114,07
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pac	524,70	2.010.806,58	195.271,47	1.167.120,83	195.255,85	1.146.465,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.002.341,63	194.116,77	1.161.175,88	194.101,15	1.140.520,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	19.000,00	1.588,80	9.806,55	1.588,80	9.806,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.559.054,73	140.044,55	900.185,86	140.044,55	900.185,86
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.000,00	7.511,10	37.485,78	7.511,10	37.485,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	24.317,32	85.701,19	24.317,32	85.701,19
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76	0,00	2.943,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	237.000,00	20.655,00	124.709,60	20.639,38	104.054,60
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	343,14	0,00	343,14	0,00	343,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	524,70	8.464,95	1.154,70	5.944,95	1.154,70	5.944,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	524,70	2.697,75	524,70	2.697,75	524,70	2.697,75

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	5.670,00	630,00	3.150,00	630,00	3.150,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	253.465,04	6.614.748,66	677.778,77	3.904.722,51	706.369,83	3.817.737,76
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten- mento especializado	0,00	446.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	196.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2014		atendimentos em especialidades	39.763,46	2.362.832,97	264.439,08	1.522.830,60	275.060,82	1.483.949,14
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	25.159,40	2.017.127,74	223.734,03	1.270.631,79	224.288,30	1.246.829,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.000,00	297,90	2.040,26	297,90	2.040,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.531,07	1.441.039,42	157.759,71	1.001.045,81	157.759,71	1.001.045,81
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	138.000,00	8.692,30	36.450,36	8.692,30	36.450,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	25.553,96	73.451,75	25.553,96	73.451,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	767,64	3.920,15	710,66	3.152,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.000,00	33.250,00	3.048,78	20.912,90	3.661,20	17.864,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	7.628,33	15.702,58	7.628,33	15.702,58	7.628,33	15.702,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	220.000,00	19.985,41	116.722,24	19.984,24	96.736,83
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00	385,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.457,06	343.263,06	40.558,05	249.756,64	50.625,52	234.677,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.421,33	14.650,96	599,28	13.466,51	3.963,60	13.007,63
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	140,93	0,00	140,93	0,00	140,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	5,25	61,25	5,25	61,25	5,25	61,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7,70	414,20	287,62	414,20	183,56	310,14
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	730,00	4.361,10	0,00	3.631,10	0,00	3.631,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.659,43	29.029,61	621,93	27.474,61	1.083,54	27.287,92
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	2.396,00	111.916,07	19.617,80	109.799,09	27.217,90	97.861,09
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	4.435,62	772,35	4.435,62	772,35	4.435,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	7.110,00	1.260,00	4.110,00	1.260,00	4.110,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	98.837,49	1.980,00	35.691,49	1.980,00	35.691,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.798,00	374,00	1.870,00	374,00	1.870,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	350,00	2.813,00	548,00	1.874,50	198,00	1.524,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.800,00	4.050,00	0,00	1.200,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.315,00	59.075,27	14.239,82	43.892,98	13.335,32	42.300,98
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.820,00	252,00	1.170,00	252,00	1.170,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	147,00	2.442,17	147,00	2.442,17	147,00	2.442,17
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	129.201,97	1.742.203,06	219.443,50	1.174.312,11	208.839,17	1.140.234,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	364,43	1.116.996,66	107.965,32	653.265,92	108.012,56	641.418,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	132,40	645,10	132,40	645,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	364,43	833.768,55	92.482,27	535.504,47	92.482,27	535.504,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	76.000,00	0,00	12.289,78	0,00	12.289,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	3.503,72	25.358,18	3.503,72	25.358,18
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40	0,00	10.780,40
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	129.000,00	11.846,93	68.140,28	11.894,17	56.293,35
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	547,71	0,00	547,71	0,00	547,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.837,54	625.206,40	111.478,18	521.046,19	100.826,61	498.815,51
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	75.950,60	315.048,33	44.968,30	240.940,89	44.968,30	240.940,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	1.142,40	3.740,80	1.142,40	3.740,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	120,00	1.419,30	460,00	1.299,30	455,00	959,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	930,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	27.846,74	151.309,16	32.205,78	141.422,79	33.872,71	134.254,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,00	211,67	65,00	211,67	65,00	211,67
		3.3.90.33.08	pedagios	12.709,20	62.552,81	12.709,20	62.552,81	12.709,20	62.552,81
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.146,00	65.692,80	8.924,00	56.196,80	7.554,00	52.417,80
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	0,00	2.360,00	60,00	2.360,00	60,00	2.360,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.943,50	10.943,50	10.943,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	15.000,00	315.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.000,00	315.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.000,00	315.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35	49.453,86	295.611,35
1002.2391			regime de adiantamento	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00	15.915,44	90.306,00
1002.2399			rais mulher	840,00	314.129,93	29.864,27	182.423,38	29.462,21	178.702,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	306.200,00	26.728,27	175.363,45	26.716,21	172.182,90
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	132,40	779,40	132,40	779,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	220.000,00	14.086,12	133.165,70	14.086,12	133.165,70

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	20.000,00	0,00	7.328,24	0,00	7.328,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.000,00	9.329,20	15.418,60	9.329,20	15.418,60
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	38.000,00	3.180,55	18.671,51	3.168,49	15.490,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	840,00	7.929,93	3.136,00	7.059,93	2.746,00	6.519,93
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmaceutico	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,15	0,00	38,15	0,00	38,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390,00	1.090,00	390,00	1.090,00	0,00	700,00
1002.2400			saude mental	3.290,31	929.859,54	98.662,62	559.239,07	97.638,33	548.933,94
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	866.784,07	97.489,90	499.879,37	96.855,65	490.170,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	617.440,28	61.489,92	395.573,88	61.489,92	395.573,88
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	57.000,00	3.688,63	13.820,32	3.688,63	13.820,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.000,00	22.602,44	31.249,06	22.602,44	31.249,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.000,00	736,29	908,34	172,05	172,05
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62	0,00	6.499,62
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	110.000,00	8.972,62	51.183,98	8.902,61	42.211,36
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	644,17	0,00	644,17	0,00	644,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.290,31	60.099,03	1.172,72	56.383,26	782,68	55.787,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.641,59	2.315,69	404,46	539,28	192,60	327,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	208,23	264,41	56,18	56,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	183,54	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	379,78	6.354,61	438,50	5.958,79	438,50	5.958,79
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	95,40	493,65	95,40	493,65	95,40	493,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	43.771,00	0,00	43.231,00	0,00	43.231,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10
		4.4.90.52.42	mobilierio em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a moveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	683.014,14	17.968.232,44	678.634,42	17.946.157,62	1.837.542,52	10.992.709,02

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	4.379,72	10.733.066,72	0,00	10.710.991,90	918.408,10	5.200.543,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.379,72	10.733.066,72	0,00	10.710.991,90	918.408,10	5.200.543,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	269,48	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.830,24	10.711.847,24	0,00	10.708.016,90	918.408,10	5.197.568,30
	1003.2013		servicos hospitalares	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72	678.634,42	3.974.165,72
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.818.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.818.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	1.818.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	38.993,43	1.321.425,33	138.468,11	849.008,25	149.240,11	818.123,02
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	5.000,00	207.376,59	18.446,12	112.965,48	18.467,96	111.084,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.000,00	206.770,27	18.446,12	112.359,16	18.454,06	110.477,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	250,00	33,10	194,84	33,10	194,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	150.620,27	14.798,69	83.952,03	14.798,69	83.952,03
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	14.000,00	0,00	5.178,22	0,00	5.178,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00	20.300,00	1.732,96	12.267,14	1.732,96	12.267,14
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	21.600,00	1.881,37	10.766,93	1.889,31	8.885,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	436,90	0,00	436,90	13,90	436,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	13,90	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	711,93	714.171,72	86.629,22	437.042,90	80.022,55	420.137,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	654.932,30	71.572,16	383.163,48	71.704,78	375.916,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	900,00	66,20	577,04	66,20	577,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.032,30	51.322,88	311.364,94	51.322,88	311.364,94
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.000,00	2.394,42	6.481,86	2.394,42	6.481,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	10.541,75	23.988,56	10.541,75	23.988,56
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	73.000,00	7.246,91	40.751,08	7.379,53	33.504,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	711,93	37.425,42	2.779,06	36.555,42	4.839,77	35.697,09
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19,93	2.295,45	19,93	2.295,45	0,00	2.275,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	522,00	1.121,40	522,00	1.121,40	0,00	599,40

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.136,55	316,40	6.136,55	0,00	5.820,15
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.292,48	294,48	2.292,48	294,48	2.292,48
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	2.919,04	2.919,04
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	20.186,25	1.576,25	20.066,25	1.576,25	20.066,25
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.814,00	12.278,00	17.324,00	3.478,00	8.524,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	698,00	906,00	698,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	2.780,00	2.780,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.838,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00
1004.2227			controle de zoonoses	33.281,50	397.984,02	33.392,77	297.106,87	50.749,60	285.008,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	166.800,00	21.312,13	122.307,21	21.292,82	120.147,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	354,72	0,00	354,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	123.000,00	17.373,63	92.751,19	17.373,63	92.751,19
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	10.000,00	0,00	5.326,19	0,00	5.326,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	1.778,79	12.110,50	1.778,79	12.110,50
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	18.000,00	2.159,71	11.764,61	2.140,40	9.604,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.281,50	193.116,50	12.080,64	136.863,14	29.456,78	126.924,23
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	450,00	15.148,80	1.845,00	10.601,20	2.214,00	8.756,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	733,80	0,00	676,02	0,00	676,02
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-0,01	6.596,43	202,82	6.458,23	6.397,32	6.458,23
		3.3.90.30.16	material de expediente	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	270,00	22.557,27	0,00	14.381,59	1.150,00	14.381,59
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	561,62	0,00	561,62	0,00	561,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.696,29	546,41	4.442,74	511,61	4.407,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.264,11	17.813,19	362,91	15.143,24	1.119,05	14.904,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.760,00	109.750,00	1.411,00	70.176,80	18.022,30	70.176,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	38.067,52	0,00	37.936,52	0,00	37.936,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.590,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	25.018,30	69.040,26	7.003,66	35.018,30	7.003,66	35.018,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	199.000,00	25.188,63	153.881,15	25.291,91	153.559,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	85.000,00	7.316,78	41.152,49	7.327,64	41.003,02
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.475,05	6.673,20	1.566,05	6.673,20	1.302,80	6.409,95
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	848,00	1.253,87	208,00	418,87	0,00	210,87
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	431,95	0,00	431,95	431,95	431,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.081,60	23.987,28	1.281,60	11.077,28	1.181,60	10.977,28
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	68.210,00	396.280,00	68.210,00	396.280,00	68.210,00	396.280,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63	3.624,31	10.785,63
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.444.061,99	38.869.077,44	2.911.663,18	30.617.563,67	4.057.342,49	23.255.174,70
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.444.061,99	38.869.077,44	2.911.663,18	30.617.563,67	4.057.342,49	23.255.174,70
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	21.329,01	2.448.458,72	271.801,74	1.540.702,63	273.066,95	1.514.502,71
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	5.596,71	529.793,50	52.688,18	310.340,68	52.629,53	305.764,43
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	510.400,00	51.446,46	297.027,17	51.446,46	292.528,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	33,10	226,06	33,10	226,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	366.000,00	32.800,55	225.752,10	32.800,55	225.752,10
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.000,00	0,00	9.626,78	0,00	9.626,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	14.113,96	34.924,78	14.113,96	34.924,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	54.000,00	4.498,85	26.497,45	4.498,85	21.998,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.096,72	14.888,41	1.241,72	12.308,41	1.183,07	12.231,01
		3.3.90.30.16	material de expediente	77,40	2.886,74	77,40	2.886,74	18,75	2.809,34
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	46,97	179,22	46,97	179,22	46,97	179,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	4.444,65	772,35	4.444,65	772,35	4.444,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.760,00	345,00	1.380,00	345,00	1.380,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 51			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.499,99	4.505,09	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.499,99	4.210,09	0,00	710,10	0,00	710,10		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	15.832,30	1.918.665,22	219.213,56	1.230.361,95	220.537,42	1.208.738,28		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.832,30	1.917.532,30	219.163,56	1.229.229,03	220.487,42	1.207.605,36		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.700,00	66,20	615,74	66,20	615,74		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.280,53	1.420.280,53	165.064,32	983.864,39	165.064,32	983.864,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	130.000,00	4.035,48	23.443,66	4.035,48	23.443,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	148.000,00	17.822,12	81.463,40	17.822,12	81.463,40		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	959,52	5.754,82	975,67	4.795,30		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	2.566,11	15.390,52	2.609,31	12.824,41		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	9.235,12	9.235,12	9.235,12	9.235,12	9.235,12	9.235,12		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	176.000,00	18.098,04	108.144,73	19.362,55	90.046,69		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	50,00	147,92	50,00	147,92		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	50,00	72,32	50,00	72,32		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00		
			TOTAL	21.329,01	2.448.458,72	271.801,74	1.540.702,63	273.066,95	1.514.502,71		
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS								
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	159.885,50	974.206,89	162.954,66	934.178,83	160.900,32	913.574,27		
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	159.885,50	974.206,89	162.954,66	934.178,83	160.900,32	913.574,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159.885,50	974.206,89	162.954,66	934.178,83	160.900,32	913.574,27		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.836,00	53.550,11	4.100,86	43.469,76	5.355,92	41.608,60		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	44.810,50	0,00	44.717,50	2.564,00	44.717,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	17.675,20	71.592,98	22.724,40	53.917,78	17.885,00	36.358,38		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.800,00	15.800,00	1.185,60	4.852,40	1.185,60	4.852,40		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	674,16	0,00	505,62	0,00	505,62		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.404,30	20.556,90	4.073,80	20.374,65	3.189,80	19.490,65		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	150,00	750,00	0,00	450,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.017,00	0,00	2.837,00	0,00	2.837,00		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	130.720,00	760.460,00	130.720,00	760.460,00	130.720,00	760.460,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	202,24	0,00	101,12	0,00	101,12		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	159.885,50	974.206,89	162.954,66	934.178,83	160.900,32	913.574,27
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	4.200,00	76.980,90	8.477,31	49.553,12	10.927,31	48.735,97
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	4.200,00	14.980,90	354,94	7.791,71	2.804,94	7.791,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.200,00	14.980,90	354,94	7.791,71	2.804,94	7.791,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	354,94	2.010,81	354,94	2.010,81
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.200,00	7.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	62.000,00	8.122,37	41.761,41	8.122,37	40.944,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	62.000,00	8.122,37	41.761,41	8.122,37	40.944,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	47.000,00	4.832,26	34.754,27	4.832,26	34.754,27
		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	2.472,96	2.472,96	2.472,96	2.472,96
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	7.000,00	817,15	4.534,18	817,15	3.717,03
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	4.200,00	76.980,90	8.477,31	49.553,12	10.927,31	48.735,97
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	14.171,25	487.547,27	53.147,23	278.468,94	53.330,06	273.301,26
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	14.171,25	487.547,27	53.147,23	278.468,94	53.330,06	273.301,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.000,00	401.400,00	46.804,19	243.171,67	46.349,02	238.303,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	400,00	33,10	194,84	33,10	194,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	283.000,00	29.935,65	191.919,24	29.935,65	191.919,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.000,00	2.215,96	6.385,77	2.215,96	6.385,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	9.751,80	18.254,01	9.751,80	18.254,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.000,00	3.000,00	443,34	443,34	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	51.000,00	4.424,34	25.974,47	4.412,51	21.550,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.372,25	75.798,27	6.343,04	34.747,27	6.981,04	34.447,27
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	335,60	176,80	335,60	176,80	335,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	24.565,44	4.916,36	24.565,44
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	768,54	1.668,54	300,00	900,00	300,00	900,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	800,00	788,00	800,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	529,88	2.905,10	529,88	2.905,10
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	748,66	0,00	467,56	0,00	467,56
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.236,00	0,00	309,00	0,00	309,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	1.350,00	150,00	750,00	0,00	450,00

# CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista								CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 53			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.337,00	210,00	1.337,00	210,00	1.337,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	577,57	60,00	577,57	60,00	577,57		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	153,71	674,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	9.799,00	10.349,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	14.171,25	487.547,27	53.147,23	278.468,94	53.330,06	273.301,26		
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	199.585,76	3.987.193,78	496.380,94	2.802.903,52	498.224,64	2.750.114,21		
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	10.140,92	1.026.692,54	106.084,58	626.319,22	104.652,98	608.470,20		
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	450,00	156.104,00	13.407,36	70.840,16	13.407,36	70.840,16		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,00	156.104,00	13.407,36	70.840,16	13.407,36	70.840,16		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	55.710,00	11.142,00	55.710,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.500,00	2.183,38	14.171,84	2.183,38	14.171,84		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	81,98	508,32	81,98	508,32		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	450,00	900,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	5.418,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	5.418,00		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	5.418,00		
	6002.2391		regime de adiantamento	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20	622,55	2.141,20		
	6002.2415		geracao de emprego e renda	9.068,37	857.611,34	92.054,67	542.501,86	89.720,07	530.070,84		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	500,00	741.134,33	77.086,89	463.371,72	77.092,29	454.459,20		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	500,00	1.400,00	198,60	986,53	198,60	986,53		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	529.673,65	56.319,58	352.485,40	56.319,58	352.485,40		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	47.000,00	1.310,63	15.831,66	1.310,63	15.831,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	10.345,56	35.474,88	10.345,56	35.474,88		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	2.578,03	15.462,77	2.578,03	12.884,74		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55	0,00	5.463,55		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	67.500,00	6.334,49	37.569,80	6.339,89	31.235,31		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	97,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.299,38	112.413,03	14.967,78	78.315,14	12.627,78	74.796,64		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	53,30	1.360,10	603,35	1.006,10	442,55	845,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.560,00	9.004,33	1.218,00	7.444,33	202,00	6.428,33		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00		

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

DATA 06/11/2019 Mes : JUNHO/2019 Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.224,81	423,29	3.169,21	1.048,59	2.985,51
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.472,70	2.785,61	1.439,50	2.565,54	35,00	1.126,04
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	251,52	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	789,55	3.622,79	256,00	3.021,74	172,00	2.903,24
		3.3.90.33.08	pedagios	50,47	194,52	50,47	194,52	50,47	194,52
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.537,84	8.133,07	1.537,84	8.133,07	1.537,84	8.133,07
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	2.152,51	10.171,84	2.152,51	10.171,84
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.500,00	894,93	5.050,28	894,93	5.050,28
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	1.215,50	123,50	1.215,50	123,50	1.215,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	300,00	1.050,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80	0,00	2.515,80
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	990,00	47.398,07	5.308,39	26.964,30	5.308,39	26.964,30
		4.4.00.00.00	investimentos	1.268,99	4.063,98	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	459,98	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	319,01	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.140,92	1.026.692,54	106.084,58	626.319,22	104.652,98	608.470,20
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.140,92	1.026.692,54	106.084,58	626.319,22	104.652,98	608.470,20
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	42.169,01	11.265.659,47	1.064.835,35	5.490.780,05	1.074.018,59	5.472.820,14
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	173.500,00	14.039,96	108.927,05	17.847,42	105.635,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	173.500,00	14.039,96	108.927,05	17.847,42	105.635,87
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	173.500,00	14.039,96	108.927,05	17.847,42	105.635,87
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.214,09	1.126.852,38	109.123,72	668.630,70	109.295,54	655.625,57
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.117.700,00	106.909,63	659.478,32	107.081,45	646.473,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.700,00	264,80	1.687,36	264,80	1.687,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.000,00	83.376,93	507.840,07	83.376,93	507.840,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.000,00	783,57	22.632,78	783,57	22.632,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	9.479,20	49.586,81	9.479,20	49.586,81

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.000,00	621,24	3.657,10	621,24	3.035,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.000,00	1.661,41	9.780,36	1.661,41	8.118,95
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	117.000,00	10.722,48	64.293,84	10.894,30	53.571,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.214,09	9.152,38	2.214,09	9.152,38	2.214,09	9.152,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.214,09	8.752,38	2.214,09	8.752,38	2.214,09	8.752,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7001.2301			manutencao de servicos diversos	21.094,92	9.656.588,34	908.307,14	4.483.760,35	910.991,10	4.482.096,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.094,92	9.565.976,34	844.117,14	4.393.148,35	843.831,10	4.391.484,75
		3.3.90.33.08	pedagios	573,13	1.962,56	573,13	1.962,56	573,13	1.962,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	220.800,00	18.400,00	73.600,00	18.400,00	73.600,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	98.094,59	10.592,51	52.931,55	10.592,51	52.931,55
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	343.000,00	79.850,57	186.967,86	79.850,57	186.967,86
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	155.000,00	7.008,39	114.089,28	7.008,39	114.089,28
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	28.427,50	3.737,50	28.427,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	128.902,93	19.700,42	115.773,48	19.700,42	115.773,48
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.966,00	12.183,00	372,00	5.945,00	0,00	4.281,40
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.383,37	207.269,65	24.665,81	130.512,52	24.751,77	130.512,52
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	220,42	80.923,64	220,42	80.923,64	220,42	80.923,64
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89	0,00	1.320,89
		3.3.90.93.02	restituicoes	10.952,00	260.591,57	10.952,00	260.591,57	10.952,00	260.591,57
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	3.335.027,49	668.044,39	3.335.027,49
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	90.612,00	64.190,00	90.612,00	67.160,00	90.612,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	68.667,00	64.190,00	68.667,00	64.190,00	68.667,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001.2392			publicidade institucional	18.860,00	308.718,75	33.364,53	229.461,95	35.884,53	229.461,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.860,00	308.718,75	33.364,53	229.461,95	35.884,53	229.461,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	940,00	84,00	84,00	84,00	84,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.612,00	514,00	3.612,00	514,00	3.612,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	89.000,00	8.000,00	38.000,00	8.000,00	38.000,00
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	32.521,80	0,00	32.521,80	0,00	32.521,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	12.380,00	165.214,95	21.766,53	144.294,15	24.286,53	144.294,15
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.480,00	7.930,00	1.500,00	2.950,00	1.500,00	2.950,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	162.948,53	1.048.335,27	162.948,53	1.048.335,27	162.948,53	1.048.335,27

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/11/2019				Mes : JUNHO/2019				Pagina 58			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	29.278,34	3.064.250,97	314.065,63	1.669.710,42	316.862,66	1.664.799,88		
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	29.278,34	3.064.250,97	314.065,63	1.669.710,42	316.862,66	1.664.799,88		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.496,66	3.001.147,93	314.065,63	1.630.389,06	309.421,09	1.625.478,52		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.496,66	101.147,93	18.115,16	100.451,53	13.470,62	95.540,99		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.900.000,00	295.950,47	1.529.937,53	295.950,47	1.529.937,53		
		4.4.00.00.00	investimentos	23.781,68	63.103,04	0,00	39.321,36	7.441,57	39.321,36		
		4.4.00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.781,68	63.103,04	0,00	39.321,36	7.441,57	39.321,36		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	29.278,34	3.064.250,97	314.065,63	1.669.710,42	316.862,66	1.664.799,88		
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.092,82	4.410.124,88	476.568,09	2.593.377,63	480.466,47	2.575.074,27		
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	169.719,03	939.185,46	169.719,03	939.185,46		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.790.000,00	169.719,03	939.185,46	169.719,03	939.185,46		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.790.000,00	169.719,03	939.185,46	169.719,03	939.185,46		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	0,00	1.450.000,00	125.322,58	687.993,60	125.322,58	687.993,60		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	0,00	340.000,00	44.396,45	251.191,86	44.396,45	251.191,86		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	169.719,03	939.185,46	169.719,03	939.185,46		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.790.000,00	169.719,03	939.185,46	169.719,03	939.185,46		
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.371,38	653.128,51	81.452,19	405.150,67	81.522,05	399.539,56		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.371,38	653.128,51	81.452,19	405.150,67	81.522,05	399.539,56		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	540.000,00	58.914,31	339.189,96	58.887,67	333.578,85		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	66,20	516,44	66,20	516,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	395.000,00	37.133,56	267.553,43	37.133,56	267.553,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	36.000,00	0,00	12.075,25	0,00	12.075,25		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	16.103,44	26.853,54	16.103,44	26.853,54		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	63.000,00	5.611,11	32.191,30	5.584,47	26.580,19		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.371,38	94.202,51	7.777,88	47.034,71	7.874,38	47.034,71		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.805,63	0,00	1.805,63	96,50	1.805,63		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	255,50	0,00	197,70	0,00	197,70		

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	679,67	4.111,84	679,67	4.111,84	679,67	4.111,84
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	6.406,50	32.032,50	6.406,50	32.032,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	691,71	55.907,04	691,71	8.797,04	691,71	8.797,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.926,00	14.760,00	18.926,00	14.760,00	18.926,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.020,00	14.760,00	18.020,00	14.760,00	18.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.371,38	653.128,51	81.452,19	405.150,67	81.522,05	399.539,56
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	1.371,38	653.128,51	81.452,19	405.150,67	81.522,05	399.539,56
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	191.765,94	3.436.319,30	447.887,78	2.132.158,14	428.610,27	2.049.831,69
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	42.085,40	771.057,85	161.672,77	697.575,56	152.094,44	647.161,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.085,40	771.057,85	161.672,77	697.575,56	152.094,44	647.161,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	270,00	17.268,13	0,00	13.418,13	45,33	13.418,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.276,40	4.211,40	860,00	3.795,00	2.960,00	3.795,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	252,48	0,00	252,48	0,00	252,48
		3.3.90.30.34	sobressalentes,maq.e mot.de navios e embarc	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	54.008,10	358.371,31	69.396,85	339.918,57	72.476,15	316.642,26
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	251,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	32,00	2.800,39	12,50	2.750,22	22,50	2.750,22
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	4.410,00	4.240,00	4.410,00	4.005,00	4.175,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	53.198,73	289.552,65	61.351,60	252.774,78	58.762,20	239.922,38
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutivos - empresa	310,00	1.726,10	290,00	1.676,10	760,00	1.676,10
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	13.933,11	13.933,11	13.933,11	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	83,49	0,00	83,49	0,00	83,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-67.009,83	71.433,72	11.588,71	57.548,61	13.063,26	57.431,36
	5004.2178		abastecimento de veiculos	75.833,40	497.153,39	101.835,41	415.794,99	101.835,41	415.794,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.833,40	497.153,39	101.835,41	415.794,99	101.835,41	415.794,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	75.833,40	496.786,63	101.835,41	415.428,23	101.835,41	415.428,23
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 60

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	72.388,00	2.151.522,54	182.450,46	1.002.202,07	172.751,28	970.289,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.020.213,61	164.218,99	942.179,71	164.154,77	922.705,73
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	264,80	1.784,82	264,80	1.784,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.483.810,38	124.459,44	710.151,96	124.771,82	710.151,96
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	126.000,00	3.289,01	38.445,94	3.289,01	38.445,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	157.000,00	16.731,76	75.235,88	16.731,76	75.235,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.000,00	1.148,90	7.465,45	1.148,90	6.316,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	5.650,61	33.891,79	5.650,61	28.241,18
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	180.000,00	12.674,47	71.800,64	12.297,87	59.126,17
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	65,17	0,00	65,17	0,00	65,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	72.388,00	131.308,93	18.231,47	60.022,36	8.596,51	47.583,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	96,30	885,96	48,15	558,54	48,15	558,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	52,50	834,41	0,00	781,91	0,00	781,91
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	840,82	0,00	840,82	0,00	840,82
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	526,74	9.106,95	1.253,21	8.580,21	1.973,24	8.580,21
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	411,85	0,00	411,85	0,00	411,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	846,43	14.137,92	494,08	11.216,01	2.516,69	11.155,21
		3.3.90.33.08	pedagios	255,28	1.478,88	255,28	1.478,88	255,28	1.478,88
		3.3.90.36.07	estagiarios	839,32	4.511,63	839,32	4.511,63	839,32	4.511,63
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.434,00	30,00	3.236,00	30,00	3.236,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69.711,43	94.650,50	15.311,43	27.450,50	2.933,83	15.072,90
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	766,35	7.729,64	1.236,35	7.729,64	1.236,35	7.729,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	766,35	7.729,64	1.236,35	7.729,64	1.236,35	7.729,64
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	4.502,94	772,35	4.502,94	772,35	4.502,94
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-6,00	1.544,00	464,00	1.544,00	464,00	1.544,00
	5004.2391		regime de adiantamento	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88	692,79	8.855,88
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	191.765,94	3.436.319,30	447.887,78	2.132.158,14	428.610,27	2.049.831,69
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	191.765,94	3.436.319,30	447.887,78	2.132.158,14	428.610,27	2.049.831,69
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURA						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	10.333,76	500.820,14	50.710,52	299.915,75	55.671,79	294.392,37
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	10.333,76	500.820,14	50.710,52	299.915,75	55.671,79	294.392,37
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.731,61	441.531,61	48.081,08	259.570,71	48.722,45	254.479,33
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.900,00	264,80	1.794,24	264,80	1.794,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.645,52	310.545,52	34.627,58	195.200,91	34.627,58	195.200,91
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	27.000,00	1.147,43	5.623,97	1.147,43	5.623,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	1.863,80	20.737,93	1.863,80	20.737,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	2.124,66	12.652,17	2.596,81	10.527,51
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	4.850,94	4.850,94	4.850,94	4.850,94	4.850,94	4.850,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	39.000,00	2.966,72	18.475,40	3.135,94	15.508,68
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	235,15	235,15	235,15	235,15	235,15	235,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.602,15	52.321,59	2.629,44	33.378,10	6.949,34	32.946,10
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	69,90	269,80
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	156,60	374,60	0,00	218,00	0,00	218,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	163,54	0,00	163,54	0,00	163,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.793,90	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	10,00	227,87	0,00	217,87	0,00	217,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	125,00	5.417,82	314,14	5.292,82	314,14	5.292,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	3.880,00	776,00	3.880,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.181,81	488,30	3.181,81	488,30	3.181,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	700,36	3.969,17	700,36	3.969,17
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.500,00	350,64	2.333,39	350,64	2.333,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	432,00	1.296,00	0,00	576,00	0,00	144,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	2.520,01	0,00	2.170,01	0,00	2.170,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94	0,00	6.966,94
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	10.333,76	500.820,14	50.710,52	299.915,75	55.671,79	294.392,37
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	10.333,76	500.820,14	50.710,52	299.915,75	55.671,79	294.392,37

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

DATA 06/11/2019

Mes : JUNHO/2019

Pagina 63

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	33.175,00	56.646,97	11.530,67	34.251,14	11.355,67	34.076,14
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	33.175,00	56.646,97	11.530,67	34.251,14	11.355,67	34.076,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	33.000,00	56.471,97	11.355,67	34.076,14	11.355,67	34.076,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	33.000,00	54.971,97	11.355,67	33.327,64	11.355,67	33.327,64
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.500,00	0,00	748,50	0,00	748,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	33.175,00	56.646,97	11.530,67	34.251,14	11.355,67	34.076,14
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	33.175,00	56.646,97	11.530,67	34.251,14	11.355,67	34.076,14
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.475.967,23	156.965.869,37	16.026.061,55	101.662.089,12	17.375.714,84	91.134.469,16

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

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