

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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	36.649,43	954.412,02	79.303,91	954.062,02	83.636,43	930.125,30
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	36.467,90	942.307,72	79.122,38	941.957,72	83.454,90	918.021,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	36.191,35	864.251,37	78.845,83	864.251,37	78.989,57	852.880,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.447,73	449.264,04	42.447,73	449.264,04	42.447,73	449.264,04
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.627,39	23.340,88	3.799,86	23.340,88	3.799,86	23.340,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.370,22	34.029,78	0,00	34.029,78	0,00	34.029,78
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	21.227,86	231.103,30	21.227,86	231.103,30	21.227,86	231.103,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-15.409,92	95.590,08	8.789,85	95.590,08	8.789,85	86.800,23
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-3.076,71	30.923,29	2.580,53	30.923,29	2.724,27	28.342,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	276,55	78.056,35	276,55	77.706,35	4.465,33	65.140,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92	0,00	1.078,92
		3.3.90.33.08	pedagogios	276,55	3.083,03	276,55	3.083,03	276,55	3.083,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	46.489,81	0,00	46.489,81	3.490,65	36.017,86
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.350,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82	0,00	5.027,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	9.297,97	0,00	9.297,97	698,13	7.203,58
	7001.2391		regime de adiantamento	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30	181,53	12.104,30
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	36.649,43	954.412,02	79.303,91	954.062,02	83.636,43	930.125,30
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	50.997,75	474.378,64	33.652,35	406.311,79	31.251,10	395.008,82
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	50.997,75	474.378,64	33.652,35	406.311,79	31.251,10	395.008,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.502,09	64.520,07	5.960,81	64.520,07	5.960,81	63.885,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.407,84	48.747,84	4.185,92	48.747,84	4.185,92	48.747,84
		3.1.90.11.43	13. salario	-1.379,29	2.420,71	0,00	2.420,71	0,00	2.420,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.125,68	6.403,66	1.140,68	6.403,66	1.140,68	6.403,66
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-652,14	6.947,86	634,21	6.947,86	634,21	6.313,65

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.495,66	248.053,57	25.901,54	179.986,72	19.064,29	171.107,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	19.079,50	27.159,69	1.684,43	9.764,61	1.207,40	9.287,58
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	3.312,00	276,00	1.932,00	276,00	1.656,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.857,97	49.213,88	4.907,18	36.813,39	5.384,83	36.504,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	706,92	0,00	644,52	0,00	644,52
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	908,77	231,77	908,77	231,77	908,77
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	764,40	4.565,55	0,00	3.801,15	0,00	3.801,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	350,00	2.199,53	90,00	1.849,53	90,00	1.849,53
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.723,90	0,00	8.723,90	0,00	8.723,90
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	174,30	0,00	174,30	0,00	174,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	46,48	0,00	46,48	0,00	46,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21.290,79	33.576,78	7.329,08	17.544,13	1.110,33	10.971,88
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	34.389,63	3.126,33	28.136,97	3.126,33	28.136,97
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.026,90	3.394,00	11.026,90	3.394,00	11.026,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.100,00	24.100,00	2.160,12	22.418,89	2.160,12	22.418,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	450,00	75,00	375,00	75,00	375,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.273,42	308,83	3.966,01	308,83	3.966,01
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	53,00	21.531,12	1.418,80	12.165,47	799,68	10.920,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	161.805,00	1.790,00	161.805,00	6.226,00	160.015,00
		4.4.90.52.20	embarcacoes	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	6.226,00	0,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	50.997,75	474.378,64	33.652,35	406.311,79	31.251,10	395.008,82
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	87.647,18	1.428.790,66	112.956,26	1.360.373,81	114.887,53	1.325.134,12
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						

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

DATA 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-9.784,17	662.650,68	58.359,34	575.150,68	84.468,93	568.964,31
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	-9.784,17	659.222,18	58.359,34	571.722,18	84.468,93	565.535,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-9.754,17	536.045,83	55.397,94	536.045,83	55.368,93	530.320,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-3.031,24	421.768,76	39.037,04	421.768,76	39.037,04	421.768,76
		3.1.90.11.43	13. salario	-9.629,64	17.370,36	2.130,81	17.370,36	2.130,81	17.370,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.960,12	35.960,12	8.505,12	35.960,12	8.505,12	35.960,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.503,86	28.496,14	2.578,03	28.496,14	2.578,03	25.918,11
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	450,45	32.450,45	3.146,94	32.450,45	3.117,93	29.303,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-30,00	118.934,65	2.961,40	31.434,65	29.100,00	30.973,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	586,83	0,00	586,83	0,00	586,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.498,97	461,40	498,97	0,00	37,57
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	228,85	0,00	228,85	0,00	228,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-30,00	116.480,00	2.500,00	29.980,00	29.100,00	29.980,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70	0,00	4.241,70
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	641,70	0,00	641,70	0,00	641,70
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86
	8003.2404		atividade delegada	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86	16.820,58	166.032,86
			TOTAL	7.036,41	828.683,54	75.179,92	741.183,54	101.289,51	734.997,17
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO	45.432,94	1.354.798,93	128.219,80	1.268.931,34	135.278,31	1.258.922,78
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	45.432,94	1.354.798,93	128.219,80	1.268.931,34	135.278,31	1.258.922,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	16.583,91	712.950,19	75.663,24	712.950,19	76.512,10	707.677,25

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	198,60	2.050,35	198,60	2.050,35	198,60	2.050,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.562,20	531.226,64	41.292,96	531.226,64	41.292,96	531.226,64
		3.1.90.11.43	13. salario	-20.045,56	23.954,44	2.437,74	23.954,44	2.437,74	23.954,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.395,38	50.395,38	10.284,58	50.395,38	10.284,58	50.395,38
		3.1.90.13.01	fgts	-32,58	1.820,69	156,46	1.820,69	156,46	1.664,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-489,42	4.657,31	418,43	4.657,31	418,43	4.238,88
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	14.982,07	32.625,75	14.982,07	32.625,75	14.982,07	32.625,75
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-10.986,78	65.865,25	5.892,40	65.865,25	6.741,26	61.167,20
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (1)	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.189,03	620.773,82	52.556,56	535.566,23	58.766,21	530.830,61
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-136,00	1.313,21	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.571,73	1.986,00	12.625,73	1.986,00	12.625,73
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.230,13	51.590,92	2.718,04	46.269,63	8.193,37	45.313,93
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	91,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.966,74	875,52	11.966,74	2.071,90	11.091,22
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.596,30	21.494,64	3.435,26	17.414,34	2.557,62	16.536,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56	0,00	2.418,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	459,25	12.294,93	160,90	11.948,07	160,90	11.948,07
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	373,84	0,00	373,84	0,00	373,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.264,76	12.303,09	397,90	11.431,83	19,27	11.038,33
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.259,20	772,35	8.259,20	772,35	8.259,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.318,28	15.590,98	1.292,95	12.979,75	1.292,95	12.979,75
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	56.667,27	5.751,57	50.915,70	5.751,57	50.915,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	879,78	2.439,91	879,78	2.439,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	142,50	202,50	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	69.000,00	7.710,99	65.658,45	7.710,48	65.585,04
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.501,90	147,00	1.279,90	147,00	1.279,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	61.055,81	2.781,54	40.327,77	2.781,54	40.327,77
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	399,00	3.108,00	959,00	3.108,00	560,00	2.709,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	295,65	0,00	295,65	0,00	295,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.170,00	150,00	2.835,00	0,00	2.685,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	97.479,89	10.331,76	72.144,16	10.331,76	72.144,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.642,46	164.723,16	12.206,00	151.908,99	13.549,72	150.898,14
		4.4.00.00.00	investimentos	660,00	21.074,92	0,00	20.414,92	0,00	20.414,92
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	660,00	1.255,00	0,00	595,00	0,00	595,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02	0,00	2.519,02
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00	0,00	5.078,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 5	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	45.432,94	1.354.798,93	128.219,80	1.268.931,34	135.278,31	1.258.922,78
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	9.576,40	0,00	7.294,80	0,00	7.294,80
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	9.576,40	0,00	7.294,80	0,00	7.294,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.576,40	0,00	7.294,80	0,00	7.294,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.326,40	0,00	5.044,80	0,00	5.044,80
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	9.576,40	0,00	7.294,80	0,00	7.294,80
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	52.469,35	2.193.058,87	203.399,72	2.017.409,68	236.567,82	2.001.214,75
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-80.198,17	2.053.396,60	170.702,02	1.996.695,35	169.041,08	1.983.091,50
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	-129.009,24	1.080.003,57	85.370,04	1.023.302,32	83.787,79	1.017.309,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-151.541,19	532.328,49	47.475,35	532.328,49	47.375,41	527.818,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	51,69	1.051,69	132,40	1.051,69	132,40	1.051,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-101.090,19	401.549,56	40.512,12	401.549,56	40.512,12	401.549,56
		3.1.90.11.43	13. salario	-20.946,67	21.053,33	2.320,47	21.053,33	2.320,47	21.053,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.646,45	0,00	57.646,45	0,00	57.646,45
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47	0,00	1.228,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-29.556,02	49.443,98	4.510,36	49.443,98	4.410,42	44.933,62
		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	22.531,95	547.195,08	37.894,69	490.493,83	36.412,38	489.011,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	-31,23	17.266,42	0,00	17.266,42	0,00	17.266,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	698,59	0,00	698,59	0,00	698,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	220,00	520,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	-58,50	8.799,95	0,00	8.799,95	0,00	8.799,95
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	20.675,37	306.730,73	20.956,06	306.730,73	20.956,06	306.730,73
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	1.800,00	0,00	1.534,75	0,00	1.534,75
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.022,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	509,20	0,00	509,20	0,00	509,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.726,31	161.527,49	16.938,63	122.321,49	15.456,32	120.839,18

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	48.868,69	966.957,10	85.389,60	966.957,10	85.310,91	959.345,92
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	48.868,69	966.228,47	85.389,60	966.228,47	85.310,91	958.617,29
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-105,86	308,48	0,00	308,48	0,00	308,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	73.962,77	760.624,70	73.962,77	760.624,70	73.962,77	760.624,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-24.823,54	34.176,46	3.815,65	34.176,46	3.815,65	34.176,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.775,86	75.124,14	0,00	75.124,14	0,00	75.124,14
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.024,55	0,00	9.024,55	0,00	9.024,55
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	7.611,18	86.375,40	7.611,18	86.375,40	7.532,49	78.764,22
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	594,74	0,00	594,74	0,00	594,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	728,63	0,00	728,63	0,00	728,63
	7001.2391		regime de adiantamento	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93	-57,62	6.435,93
			TOTAL SERVICOS DE FINANCAS	-80.198,17	2.053.396,60	170.702,02	1.996.695,35	169.041,08	1.983.091,50
			TOTAL SECRETARIA DE FINANCAS	-80.198,17	2.053.396,60	170.702,02	1.996.695,35	169.041,08	1.983.091,50
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	5.634,39	712.165,32	55.372,65	664.944,40	59.760,82	657.560,55
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	5.638,89	609.472,19	55.372,65	562.251,27	57.510,82	557.117,42
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	66,63	360.837,09	37.712,87	360.837,09	37.709,24	357.035,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-643,42	356,58	0,00	356,58	0,00	356,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	27.543,69	282.860,40	27.543,69	282.860,40	27.543,69	282.860,40
		3.1.90.11.43	13. salario	-12.296,50	11.703,50	3.202,59	11.703,50	3.202,59	11.703,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-8.822,55	22.177,45	3.165,49	22.177,45	3.165,49	22.177,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-9.515,69	884,31	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	3.801,10	38.339,96	3.801,10	38.339,96	3.797,47	34.538,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.037,82	247.241,01	17.125,34	200.020,09	18.941,93	199.221,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.244,36	382,40	4.087,56	382,40	4.087,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00	250,15
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	205,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	199,45	3.526,33	162,86	3.489,74	0,00	3.326,88		
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	173.860,68	14.474,22	140.424,76	14.474,22	140.424,76		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31	0,00	4.870,31		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	646,37	2.641,42	646,37	2.050,42	10,92	1.414,97		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	0,00	20.307,68	2.614,90	20.307,68		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	360,00	72,00	360,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.000,00	15.058,26	1.247,49	13.030,19	1.247,49	13.030,19		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.100,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	7.515,60	0,00	4.022,00	0,00	4.022,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	534,44	1.394,09	534,44	1.394,09	859,65	859,65		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	534,44	534,44	534,44	534,44	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	859,65	0,00	859,65	859,65	859,65		
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	24.750,00		
			ficiencia								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	24.750,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.250,00	24.750,00		
	2007.2394		desfile civico	-4,50	75.693,13	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4,50	75.693,13	0,00	75.693,13	0,00	75.693,13		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	289,20	0,00	289,20	0,00	289,20		
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	-4,50	52.164,77	0,00	52.164,77	0,00	52.164,77		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16	0,00	3.929,16		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	5.634,39	712.165,32	55.372,65	664.944,40	59.760,82	657.560,55		
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL								
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.697,05	7.741.900,18	720.313,79	7.683.576,46	696.706,43	7.589.789,26		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	169.195,05	7.365.641,25	686.247,79	7.307.553,53	662.640,43	7.213.766,33		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	64.226,40	6.143.279,04	586.637,36	6.143.279,04	586.980,80	6.080.636,64		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.674,64	20.325,36	1.886,70	20.325,36	1.886,70	20.325,36		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	469.082,21	4.980.857,49	469.082,21	4.980.857,49	469.082,21	4.980.857,49		
		3.1.90.11.43	13. salario	-136.773,73	226.226,27	29.659,60	226.226,27	29.659,60	226.226,27		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-214.291,64	223.708,36	23.366,45	223.708,36	23.366,45	223.708,36		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	-645,52	8.354,48	770,15	8.354,48	755,12	7.584,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.271,13	22.128,87	2.059,68	22.128,87	2.019,48	20.069,19
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	332,67	0,00	332,67	0,00	332,67
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	17.010,17	0,00	17.010,17	0,00	17.010,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-50.199,15	643.196,39	59.812,57	643.196,39	60.211,24	583.383,82
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.968,65	914.493,61	99.610,43	856.405,89	74.053,63	825.261,09
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	15.589,85	1.638,30	15.504,85	590,80	13.949,35
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	48.092,86	48.092,86	11.054,60	11.054,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.290,50	33.384,00	23.369,00	33.384,00	14.151,50	19.086,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.702,98	0,00	3.702,98	0,00	3.702,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04	0,00	1.041,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.473,92	26.583,58	2.459,10	16.053,30	743,90	14.338,10
		3.3.90.33.08	pedagogos	759,17	6.399,93	759,17	6.399,93	759,17	6.399,93
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.921,99	31.346,62	2.921,99	31.346,62	2.921,99	31.346,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.382,43	77.662,02	4.382,43	77.662,02	4.382,43	77.662,02
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.024,32	0,00	1.493,24	0,00	1.493,24
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31	0,00	1.482,31
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.480,00	7.017,80	2.600,00	7.017,80	78,00	4.495,80
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	43.836,74	2.975,59	34.382,00	2.975,59	34.382,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	-273,00	33.644,20	588,00	33.644,20	588,00	33.644,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	936,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.400,78	219.261,56	13.422,25	219.029,20	13.422,25	219.029,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	33.440,00	355.220,00	33.440,00	355.220,00	33.440,00	355.220,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	307.868,60	0,00	307.868,60	1.606,00	307.868,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00	0,00	6.727,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	267.196,00	0,00	267.196,00	0,00	267.196,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	28.256,30	0,00	28.256,30	0,00	28.256,30
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00	3.018,30
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	0,00	13.188,64	2.564,00	12.952,64	2.564,00	12.952,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.188,64	2.564,00	12.952,64	2.564,00	12.952,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.188,64	2.564,00	12.952,64	2.564,00	12.952,64
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00
			ensino fundamental						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
	2001.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00	32.000,00	352.000,00
			regime de adiantamento	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29	-498,00	11.070,29
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	200.697,05	7.741.900,18	720.313,79	7.683.576,46	696.706,43	7.589.789,26
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	457.705,43	24.017.493,45	2.024.269,87	23.269.401,66	2.033.642,54	23.062.217,95
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70	0,00	578.865,70
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97	0,00	10.638,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73	0,00	568.226,73
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	444.423,48	23.158.873,72	2.019.760,68	22.428.372,60	2.023.660,46	22.221.699,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	182.259,63	16.143.749,25	1.621.102,63	16.143.749,25	1.620.856,91	15.970.845,51
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	926,80	11.675,33	926,80	11.675,33	926,80	11.675,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.280.340,23	13.474.331,56	1.280.340,23	13.474.331,56	1.280.340,23	13.474.331,56
		3.1.90.11.43	13. salario	-318.110,88	591.889,12	161.188,90	591.889,12	161.188,90	591.889,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-863.646,66	167.353,34	0,00	167.353,34	0,00	167.353,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.033,91	244.033,91	28.270,31	244.033,91	27.747,68	215.821,37
		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	5.077,84	69.564,24	5.077,84	69.564,24	5.077,84	69.564,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	66.638,39	1.568.385,91	145.298,55	1.568.385,91	145.575,46	1.423.694,71
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90	0,00	6.533,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	248.530,85	6.961.155,45	394.900,05	6.240.529,33	401.988,55	6.210.517,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.568,84	17.273,74	1.425,20	15.704,90	1.206,10	14.279,70
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.293,00	1.158,00	1.293,00	1.158,00	1.293,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	147,40	15.167,26	634,56	15.167,26	1.308,78	15.019,86
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	16.973,12	0,00	16.973,12	16.973,12	16.973,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30	34,00	2.708,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	33.699,50	0,00	32.863,50	0,00	32.863,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	103,20	0,00	103,20	0,00	103,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-20,00	12.103,73	3.705,04	11.250,64	3.460,00	11.005,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.197,73	44.021,91	4.208,00	37.712,98	5.916,35	37.312,98
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	-52,10	2.413,23	0,00	2.413,23	0,00	2.413,23
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	19,99
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.350,04	0,00	1.350,04	0,00	1.350,04

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	141,15	0,00	141,15	0,00	141,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16.816,40	54.666,16	13.814,13	49.894,88	3.259,44	36.135,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	171.083,69	219.214,78	5.734,69	48.765,78	5.734,69	48.765,78
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	1.343.418,11	104.522,29	1.134.369,42	104.522,29	1.134.369,42
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	63.600,00	5.300,00	53.000,00	5.300,00	53.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	21.182,74	280.304,54	21.182,74	280.304,54	21.182,74	280.304,54
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	59.760,00	4.980,00	49.800,00	4.980,00	49.800,00
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
		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 moveis	640,00	65.446,38	14.904,00	54.706,38	7.924,00	47.726,38
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	563,00	14.756,18	2.485,68	9.936,18	3.997,68	9.416,18
		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	20.000,00	199.000,00	13.000,00	179.000,00	20.088,47	175.368,11
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	88.537,80	4.073,00	84.462,49	4.073,00	84.462,49
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	3.088,50	19.078,25	4.341,50	19.078,25	3.316,00	18.052,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	29.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-1,00	240.067,99	19.713,89	200.640,19	19.713,89	200.640,19
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.389,63	3.126,33	28.136,97	3.126,33	28.136,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-54.033,35	3.467.023,49	105.242,00	3.255.108,97	103.364,67	3.253.231,64
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	61.180,00	627.540,00	61.180,00	627.540,00	61.180,00	627.540,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.633,00	53.969,02	3.758,00	44.094,02	815,00	40.336,02
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.758,00	7.396,00	3.758,00	7.396,00	0,00	3.638,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	815,00	1.630,00	0,00	815,00	815,00	815,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00	0,00	19.141,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	9.060,00	21.195,12	0,00	12.135,12	0,00	12.135,12
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31	0,00	159.215,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87	0,00	73.783,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44	0,00	85.431,44
	2001.2178		abastecimento de veiculos	-31,52	32.911,11	1.801,10	31.612,11	2.084,00	31.424,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-31,52	32.911,11	1.801,10	31.612,11	2.084,00	31.424,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-31,52	31.261,61	1.801,10	29.962,61	2.084,00	29.774,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	13.313,47	87.627,61	2.708,09	71.335,94	7.898,08	71.013,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.313,47	87.627,61	2.708,09	71.335,94	7.898,08	71.013,37
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.121,49	3.980,00	13.121,49	3.980,00	13.121,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.221,00	6.594,23	267,00	3.601,23	1.287,00	3.601,23
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000,00	77.000,00	8.496,52	68.000,00	12.746,90	64.265,84
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	648,00	0,00	648,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.304,40	6.323,40	57.657,60	6.323,40	57.657,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-14.130,00	1.071.087,29	8.724,83	1.042.465,93	8.074,83	1.041.815,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.670,00	179.010,00	17.670,00	179.010,00	17.670,00	179.010,00
		4.4.00.00.00	investimentos	495,00	5.883,15	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	495,00	4.935,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	-258.090,57	5.556.130,56	449.456,11	5.430.303,54	449.069,42	5.377.846,99
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	360.029,63	5.324.316,50	461.428,17	4.840.406,14	470.322,75	4.801.006,67
	2002.2051		funcionamento das creches	360.029,63	5.324.316,50	461.428,17	4.840.406,14	470.322,75	4.801.006,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	237.828,33	2.975.192,38	281.901,31	2.975.192,38	281.299,10	2.944.541,41
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-3.400,64	2.599,36	198,60	2.599,36	198,60	2.599,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	240.762,78	2.509.228,98	240.762,78	2.509.228,98	240.762,78	2.509.228,98
		3.1.90.11.43	13. salario	9.863,84	112.132,47	9.863,84	112.132,47	9.863,84	112.132,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	425,12	25.483,83	425,12	25.483,83	425,12	25.483,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-28.047,24	8.952,76	1.648,64	8.952,76	952,53	7.304,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71	0,00	1.871,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	18.224,47	314.224,47	29.002,33	314.224,47	29.096,23	285.222,14
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	698,80	0,00	698,80	0,00	698,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.884,30	1.565.421,58	107.916,88	1.322.892,38	121.730,67	1.318.460,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.232,66	12.815,89	1.119,80	11.583,23	947,65	10.463,43
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.870,63	0,00	3.870,63	0,00	3.870,63
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20	0,00	6.843,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	840,00	3.216,85	840,00	3.216,85	0,00	2.376,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20.693,94	0,00	20.693,94	0,00	20.693,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	95,00	310,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.553,00	3.826,00	705,00	978,00	0,00	273,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	563,91	0,00	563,91	0,00	563,91
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	48,20	30.130,48	976,20	29.793,48	109,22	28.887,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	183,50	9.004,92	625,50	8.776,92	625,50	8.776,92
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	93.821,26	5.928,67	81.963,91	5.928,67	81.963,91
		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	2.166,90	10.264,80	1.085,00	6.987,90	1.490,00	6.872,90

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.39.20	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	20.000,00	119.500,00	2.352,12	99.500,00	10.198,29	99.500,00		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.788,65	1.788,65	1.788,65	1.788,65	1.043,15	1.043,15		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-3.685,61	999.656,20	74.257,56	826.227,00	82.843,25	826.227,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	642,00	92.627,83	7.218,38	69.477,74	7.524,94	69.477,74		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	11.020,00	115.460,00	11.020,00	115.460,00	11.020,00	115.460,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	84.317,00	783.702,54	71.609,98	542.321,38	67.292,98	538.004,38		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	80.000,00	737.544,02	65.692,99	496.162,86	65.692,99	496.162,86		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.999,00	8.845,65	4.598,99	8.845,65	1.599,99	5.846,65		
		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	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.318,00	20.362,99	1.318,00	20.362,99	0,00	19.044,99		
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	360.029,63	5.324.316,50	461.428,17	4.840.406,14	470.322,75	4.801.006,67		
		TOTAL	FUNDEB	559.644,49	34.897.940,51	2.935.154,15	33.540.111,34	2.953.034,71	33.241.071,61		
05.04.00			MERENDA ESCOLAR								
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	324.166,19	4.240.391,96	352.859,09	3.910.813,79	432.989,98	3.830.431,16		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	324.166,19	4.240.391,96	352.859,09	3.910.813,79	432.989,98	3.830.431,16		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	8.648,93	1.120.574,51	115.000,79	1.120.574,51	114.665,72	1.107.635,60		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	2,07	4.684,50	529,60	4.684,50	529,60	4.684,50		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	91.316,21	898.734,65	91.316,21	898.734,65	91.316,21	898.734,65		
		3.1.90.11.43	13. salario	-21.871,43	40.128,57	10.216,07	40.128,57	10.216,07	40.128,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-51.370,86	35.629,14	0,00	35.629,14	0,00	35.629,14		
		3.1.90.13.01	fgts	-2.704,06	9.295,94	809,48	9.295,94	809,71	8.486,46		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.155,11	23.844,89	2.164,86	23.844,89	2.165,47	21.680,03		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.477,02	0,00	5.477,02	0,00	5.477,02		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-5.567,89	102.432,11	9.964,57	102.432,11	9.628,66	92.467,54		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	347,69	0,00	347,69	0,00	347,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	315.517,26	3.098.753,38	237.858,30	2.769.175,21	318.324,26	2.701.731,49		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,02	81.977,32	5.997,60	68.979,70	4.838,40	66.235,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	300.722,18	2.812.818,93	228.845,77	2.518.911,44	302.225,07	2.454.589,39		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,03	5.685,02	0,00	5.684,99	0,00	5.684,99		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90	0,00	20.753,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	219,54	4.907,04	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,24	7.913,34	0,00	7.913,10	0,00	7.913,10		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	264,39	0,00	264,39	0,00	264,39		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	536,43	150,00	536,43	165,00	536,43		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 14			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	118,31	0,00	118,31	0,00	118,31		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	699,02	18.963,67	0,00	18.264,65	555,00	18.264,65		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	1.853,00	17.260,84	583,00	10.160,84	1.749,00	10.160,84		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.500,00	63.000,00	377,67	52.500,00	6.887,53	52.122,33		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.231,91	191,03	3.027,68	191,03	3.027,68		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	40.380,28	1.713,23	38.880,28	1.713,23	38.880,28		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07	0,00	21.064,07		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67	0,00	10.730,67		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40	0,00	4.189,40		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	324.166,19	4.240.391,96	352.859,09	3.910.813,79	432.989,98	3.830.431,16		
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI								
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	95.229,17	1.365.431,23	135.855,50	1.341.720,87	133.375,69	1.321.902,76		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	95.229,17	1.365.431,23	135.855,50	1.341.720,87	133.375,69	1.321.902,76		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	77.445,46	1.149.997,53	105.409,68	1.149.997,53	105.362,22	1.138.568,77		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	628,90	6.067,19	628,90	6.067,19	628,90	6.067,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	89.866,76	937.980,57	89.866,76	937.980,57	89.866,76	937.980,57		
		3.1.90.11.43	13. salario	3.485,26	41.326,03	3.485,26	41.326,03	3.485,26	41.326,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.597,85	0,00	33.597,85	0,00	33.597,85		
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - pessoal	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53	0,00	2.881,53		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02	0,00	4.302,02		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-16.535,46	123.547,71	11.428,76	123.547,71	11.381,30	112.118,95		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,63	0,00	294,63	0,00	294,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.783,71	215.433,70	30.445,82	191.723,34	28.013,47	183.333,99		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.739,60	323,25	4.722,60	0,00	4.399,35		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	81,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.093,60	20.226,78	11.692,40	20.226,78	10.562,00	13.139,38		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	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	0,00	6.123,82	1.140,12	5.488,12	308,62	4.656,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.202,91	59.817,78	7.202,91	59.817,78	7.202,91	59.817,78
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.466,10	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	2.700,00	7.780,00	3.480,00	5.030,00	3.480,00	5.030,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.810,52	1.139,94	14.088,96	1.139,94	14.088,96
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	320,00	6.730,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.320,00	56.720,00	5.320,00	56.720,00	5.320,00	56.720,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	95.229,17	1.365.431,23	135.855,50	1.341.720,87	133.375,69	1.321.902,76
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	545.663,21	6.229.943,93	623.235,82	6.165.321,99	625.327,74	6.080.409,36
	2002.2051		funcionamento das creches	545.663,21	6.091.943,93	623.235,82	6.027.321,99	612.627,74	5.955.509,36
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	449.847,96	5.158.833,55	543.646,69	5.158.833,55	542.251,39	5.106.857,15
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	591,86	46.286,73	4.218,04	46.286,73	4.218,04	46.286,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	290.442,06	4.126.858,59	290.442,06	4.126.858,59	290.442,06	4.126.858,59
		3.1.90.11.43	13. salario	39.726,26	191.846,86	39.726,26	191.846,86	39.726,26	191.846,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	157.283,93	209.421,90	157.283,93	209.421,90	157.283,93	209.421,90
		3.1.90.13.01	fgts	-912,59	2.887,41	169,84	2.887,41	147,20	2.717,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-4.492,10	7.507,90	454,23	7.507,90	393,66	7.053,67
		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	0,00	20.953,64	0,00	20.953,64	0,00	20.953,64
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-32.791,46	549.347,26	51.352,33	549.347,26	50.040,24	497.994,93
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.886,45	0,00	1.886,45	0,00	1.886,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.815,25	898.505,41	79.589,13	837.105,13	70.376,35	817.268,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00	5.358,42
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.760,60	489,00	2.760,60	17,25	2.288,85
		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	334,40	9.501,60	334,40	8.011,60	404,40	7.677,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	42.707,98	42.707,98	9.761,60	9.761,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.258,60	19.180,56	7.205,30	19.180,56	10.242,50	15.499,76
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	830,82	350,00	550,80	0,00	200,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.225,03	0,00	2.225,03	44,25	2.225,03
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	124,05	0,00	124,05	0,00	124,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.597,57	4.506,98	16.398,90	596,86	12.141,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.000,80	8.569,53	1.000,80	8.569,53	1.000,80	8.569,53
		3.3.90.36.07	estagiarios	11.881,27	172.981,47	11.881,27	172.981,47	11.881,27	172.981,47
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64	0,00	1.623,64

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-780,00	62.178,70	380,00	54.839,80	59,24	54.519,04
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	254,20	12.437,90	660,00	12.237,90	760,00	11.577,90
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54	0,00	2.488,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	25.102,74	1.323,78	17.026,63	1.323,78	17.026,63
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	27.413,00	1.036,00	27.413,00	1.036,00	27.413,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	864,00	0,00	648,00	0,00	648,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.502,00	46.799,36	0,00	42.145,16	2.350,00	42.145,16
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	40.660,00	430.570,00	40.660,00	430.570,00	40.660,00	430.570,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	34.604,97	0,00	31.383,31	0,00	31.383,31
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	10.845,16	0,00	8.103,50	0,00	8.103,50
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96	0,00	8.397,96
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.380,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85	0,00	7.435,85
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	124.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	124.900,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	12.700,00	124.900,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	545.663,21	6.229.943,93	623.235,82	6.165.321,99	625.327,74	6.080.409,36
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	-298.662,84	5.847.430,06	418.142,43	5.382.220,01	534.701,90	5.309.857,09
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	-1.579,19	1.424.590,68	58.584,97	1.304.137,98	148.254,11	1.301.677,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.579,19	956.129,65	43.882,97	839.957,95	125.568,11	837.497,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00	1.675,72
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50	0,00	5.265,50
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-649,55	49.139,66	706,95	49.037,36	726,75	49.037,36
		3.3.90.30.15	material p/festividades e homenagens	0,00	429,70	0,00	429,70	0,00	429,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	-324,70	124.754,95	449,34	124.653,95	31.831,08	124.204,61
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	25.731,80	1.340,00	25.731,80	10.250,00	25.731,80
		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	-300,00	11.499,89	0,00	11.499,89	4.549,00	11.499,89
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,28	146.135,46	741,20	144.642,66	3.291,15	144.642,66
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	-141,20	27.564,68	0,00	27.564,68	0,00	27.564,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-328,50	4.148,11	0,00	4.028,11	0,00	4.028,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.104,10	602,33	2.970,52	602,33	2.970,52
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	-242,09	2.404,36	462,72	2.404,36	0,00	1.941,64
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60	0,00	8.481,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.229,85	89.548,53	404,20	69.974,23	7.617,67	69.825,83
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	10.003,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-322,00	15.140,15	0,00	15.040,15	11.940,00	15.040,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	750,00	13.838,00	870,00	13.838,00	2.520,00	13.838,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	3.022,00	72,00	2.950,00	72,00	2.950,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88	0,00	3.311,88
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-1,02	136.009,39	10.581,54	105.815,41	10.581,54	105.815,41
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.800,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.210,00	235.071,17	10.092,69	185.584,43	23.881,59	184.834,43
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	468.461,03	14.702,00	464.180,03	22.686,00	464.180,03
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	7.621,51	0,00	7.621,51	0,00	7.621,51
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40	0,00	1.513,40
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.629,62	0,00	3.091,62	0,00	3.091,62
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	147.963,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	33.256,50	1.475,00	32.276,50	9.459,00	32.276,50
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
2001.2046			transporte de alunos ensino fundamental	-298.418,74	1.843.624,86	251.182,68	1.683.910,01	257.382,68	1.683.910,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-298.418,74	1.843.624,86	251.182,68	1.683.910,01	257.382,68	1.683.910,01
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-293.918,74	1.843.624,86	251.182,68	1.683.910,01	257.382,68	1.683.910,01
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	385.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	385.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	35.000,00	385.000,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	1.335,09	1.792.204,78	108.374,78	1.751.712,17	94.065,11	1.716.809,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.335,09	1.792.204,78	108.374,78	1.751.712,17	94.065,11	1.716.809,71
		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	1.335,09	1.782.255,78	108.374,78	1.741.763,17	94.065,11	1.706.860,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	356.359,74	0,00	211.809,85	0,00	211.809,85
			TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	-298.662,84	5.847.430,06	418.142,43	5.382.220,01	534.701,90	5.309.857,09
			TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO	1.432.371,66	61.035.203,19	5.240.933,43	58.688.708,86	5.435.897,27	58.031.021,79
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20
			TOTAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20	58.993,00	600.383,20
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70	0,00	4.983,70
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	196.889,13	1.156.714,43	196.889,13	1.156.714,43	207.197,13	780.890,43
	4015.2123		prevencao ao trabalho infantil	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	511,20	0,00	511,20	0,00	511,20
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	196.889,13	1.156.203,23	196.889,13	1.156.203,23	207.197,13	780.379,23

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	196.889,13	1.156.203,23	196.889,13	1.156.203,23	207.197,13	780.379,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	196.889,13	1.156.203,23	196.889,13	1.156.203,23	207.197,13	780.379,23
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.683,77	913.064,71	50.243,44	529.557,41	47.039,26	522.109,34
	4018.2119		atendimento e acompanhamento dos jovens sob ris social	3.608,21	14.385,15	3.361,44	12.206,07	1.612,31	10.386,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.608,21	14.385,15	3.361,44	12.206,07	1.612,31	10.386,94
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	385,20	385,20	96,40	96,40	0,00	0,00
		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	1.680,70	3.566,92	90,42	1.976,64	0,00	1.886,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	60,00	168,76	60,00	168,76	60,00	168,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	150,00	1.950,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.482,31	7.540,48	2.964,62	7.540,48	1.552,31	6.058,17
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	27.668,63	305.408,32	30.885,07	298.134,42	30.942,14	294.682,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	968,89	23.475,79	2.035,19	23.475,79	2.035,19	23.251,65
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-666,90	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.811,05	19.398,07	1.811,05	19.398,07	1.811,05	19.398,07
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	788,99	0,00	788,99	0,00	788,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	730,89	0,00	730,89	0,00	730,89
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-175,26	2.524,74	224,14	2.524,74	224,14	2.300,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.699,74	274.981,70	28.849,88	267.707,80	28.906,95	264.480,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	509,80	0,00	509,80	0,00	509,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	145,00	1.480,14	0,00	1.335,14	20,50	1.335,14
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	424,44	1.084,57	136,80	660,13	229,60	660,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	412,21	0,00	412,21	0,00	412,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	134,38	0,00	134,38	0,00	134,38
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,70	1.233,28	0,00	1.182,58	0,00	1.182,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.670,00	2.170,00	21.500,00	2.170,00	21.500,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	21.275,55	181.700,03	21.275,55	181.700,03	21.275,55	181.700,03
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	450,00	4.450,00	589,82	4.000,00	533,59	3.609,40
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.078,94	582,52	5.634,49	582,52	5.634,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.517,31	17.121,35	1.186,45	15.604,04	1.186,45	15.604,04
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	2.836,74	32.836,74	2.836,74	32.836,74	998,48	30.000,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.838,26	0,00	1.838,26	1.838,26	1.838,26
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83	0,00	6.950,83
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
	4018.2390		manutencao do fmdca	66.787,46	553.327,43	13.377,46	179.273,11	11.200,00	177.095,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.787,46	428.357,43	13.377,46	54.303,11	11.200,00	52.125,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.027,46	3.742,76	2.027,46	3.742,76	0,00	1.715,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	283,02	0,00	283,02	0,00	283,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,50	0,00	840,50	0,00	840,50
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	28.500,00	2.400,00	23.700,00	2.400,00	23.700,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.078,18	0,00	3.078,18	0,00	3.078,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.350,00	150,00	1.050,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	64.760,00	385.099,97	8.800,00	16.145,65	8.800,00	16.145,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	124.970,00	0,00	124.970,00	0,00	124.970,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00
	4018.2391		regime de adiantamento	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13	-2.037,87	962,13
	4018.2392		publicidade institucional	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	4.657,34	38.256,68	4.657,34	38.256,68	5.322,68	38.256,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.657,34	38.256,68	4.657,34	38.256,68	5.322,68	38.256,68
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	4.657,34	38.256,68	4.657,34	38.256,68	5.322,68	38.256,68
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	297.572,90	2.069.779,14	247.132,57	1.686.271,84	254.236,39	1.302.999,77
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	132.465,59	1.436.396,29	151.378,29	1.423.706,64	161.588,07	1.410.144,26
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretorio de assi tencia social	131.317,88	1.418.571,18	150.230,58	1.405.881,53	160.440,36	1.392.319,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	129.591,89	1.255.943,89	140.055,29	1.255.943,89	140.485,87	1.245.061,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	231,70	2.337,19	231,70	2.337,19	231,70	2.337,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102.282,87	999.316,79	102.282,87	999.316,79	102.282,87	999.316,79
		3.1.90.11.43	13. salario	12.213,44	47.125,74	12.213,44	47.125,74	12.213,44	47.125,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.570,05	93.353,16	13.570,05	93.353,16	13.570,05	93.353,16
		3.1.90.13.01	fgts	59,67	2.559,67	222,62	2.559,67	222,62	2.337,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-637,90	30.362,10	2.735,83	30.362,10	2.735,83	27.626,27
		3.1.90.94.01	indenizacoes trabalhistas - ativo - peessoal	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57	0,00	2.117,57
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	720,43	3.265,80	720,43	3.265,80	720,43	3.265,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.151,63	75.339,15	8.078,35	75.339,15	8.508,93	67.415,60
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.445,99	146.804,16	10.175,29	134.114,51	19.954,49	131.434,13		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.918,47	0,00	2.918,47	0,00	2.918,47		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25	0,00	3.515,25		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.910,63	0,00	1.910,63	178,00	1.910,63		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	194,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.245,05	8.115,02	451,05	7.321,02	228,55	7.098,52		
		3.3.90.33.08	pedagogos	340,18	3.927,65	340,18	3.927,65	340,18	3.927,65		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.544,70	12.194,99	1.544,70	12.194,99	1.544,70	12.194,99		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	-409,25	11.639,00	1.022,11	10.842,08	1.022,11	10.842,08		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62	0,00	2.893,62		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.896,32	0,00	9.896,32	9.896,32	9.896,32		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.500,00	219,18	2.726,16	228,87	2.650,59		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.061,47	865,76	9.867,58	865,76	9.867,58		
		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	0,00	12.528,00	900,00	9.000,00	0,00	8.100,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-274,69	54.495,91	4.832,31	51.892,91	5.650,00	50.410,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	-720,00	15.823,13	0,00	15.823,13	0,00	15.823,13		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	654,11	0,00	654,11	0,00	654,11		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52	0,00	1.675,52		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-720,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		
	4014.2391		regime de adiantamento	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11	1.147,71	17.825,11		
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	232.764,07	2.666.431,33	301.105,95	2.631.870,82	242.128,60	2.452.007,80		
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	52.764,07	1.149.431,33	121.105,95	1.114.870,82	116.128,60	1.096.007,80		
			vencia								
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	18.276,69	945.293,30	94.655,59	945.293,30	94.540,89	935.601,14		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	50,34	2.750,34	231,70	2.750,34	231,70	2.750,34		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68.999,00	748.785,15	68.999,00	748.785,15	68.999,00	748.785,15		
		3.1.90.11.43	13. salario	-23.494,10	32.505,90	5.906,61	32.505,90	5.906,61	32.505,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-19.184,34	50.536,35	5.936,72	50.536,35	5.936,72	50.536,35		
		3.1.90.13.01	fgts	17,14	2.417,14	251,54	2.417,14	215,41	2.165,60		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-535,70	6.464,30	672,71	6.464,30	576,08	5.791,59		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.889,40	5.156,85	3.889,40	5.156,85	3.889,40	5.156,85		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-11.465,05	96.534,95	8.767,91	96.534,95	8.785,97	87.767,04		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.952,94	195.771,39	26.450,36	161.745,32	21.587,71	152.574,46		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.688,00	0,00	10.013,30	1.656,00	10.013,30		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.636,64	34.015,26	7.793,84	33.172,46	8.102,78	31.259,00		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50	0,00	2.330,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.213,24	80,00	4.213,24	109,70	4.213,24		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	57,00	1.604,13	506,03	1.604,13	296,55	1.394,65		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	123,49	1.629,45	333,60	1.505,96	0,00	1.172,36		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.259,07	17.710,11	0,00	9.451,04	0,00	9.451,04		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.390,00	8.288,62	2.390,00	8.288,62	2.390,00	8.288,62		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	265,50	0,00	265,50	0,00	265,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	449,60	1.175,57	0,00	725,97	0,00	725,97		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	531,19	0,00	531,19	0,00	531,19		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.734,14	39.259,54	9.773,44	36.298,84	4.094,65	30.620,05		
		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	2.950,28	24.400,86	2.965,66	24.016,13		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.830,88	362,37	5.908,31	362,37	5.908,31		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	133,00	983,50	273,00	983,50	140,00	850,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.170,00	32.298,80	1.987,80	20.104,80	1.470,00	19.587,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	534,44	8.366,64	0,00	7.832,20	0,00	7.832,20		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	538,90	0,00	538,90	0,00	538,90		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	534,44	534,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	180.000,00	1.517.000,00	180.000,00	1.517.000,00	126.000,00	1.356.000,00		
			lescentes								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180.000,00	1.517.000,00	180.000,00	1.517.000,00	126.000,00	1.356.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180.000,00	1.517.000,00	180.000,00	1.517.000,00	126.000,00	1.356.000,00		
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	164.851,52	1.855.578,00	147.341,29	1.748.059,72	190.082,40	1.700.236,22		
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	98.761,61	1.298.120,83	113.788,93	1.279.715,70	113.621,30	1.263.412,30		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	97.510,28	1.119.004,88	104.394,63	1.119.004,88	104.114,12	1.105.071,96		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-469,66	1.930,34	165,50	1.930,34	165,50	1.930,34		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	73.844,96	848.564,93	73.844,96	848.564,93	73.844,96	848.564,93		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.314,07	34.502,94	7.288,70	34.502,94	7.288,70	34.502,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.162,55	74.379,93	9.162,55	74.379,93	9.162,55	74.379,93		

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78	0,00	5.873,78
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	9.658,36	152.658,36	13.932,92	152.658,36	13.652,41	138.725,44
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60	0,00	1.094,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.251,33	173.482,75	9.394,30	155.077,62	9.507,18	152.707,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.384,00	13.242,57	3.200,05	10.907,37	1.365,30	9.072,62
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.582,28	0,00	11.582,28	0,00	11.582,28
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	434,80
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	125,64	0,00	125,64	0,00	125,64
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80	0,00	1.887,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34	0,00	4.081,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-477,60	8.610,10	0,00	8.610,10	2.157,05	8.610,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	61,18	460,44	61,18	460,44	0,00	399,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	283,75	10.660,00	0,00	10.376,25	12,00	10.376,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.760,00	690,00	1.760,00	690,00	1.760,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.240,00	2.910,00	26.273,00	2.910,00	26.273,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	460,01	4.323,34	434,77	4.148,79
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.296,00	216,00	1.080,00	216,00	1.080,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.923,70	197,06	3.257,18	197,06	3.257,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	3.000,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74.422,58	1.360,00	66.262,58	1.525,00	66.262,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20	0,00	5.633,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	229.125,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	229.125,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	22.875,00	229.125,00
4016.2379			atividades complementares ao paif	17.095,21	60.688,53	13.679,36	43.949,08	14.860,50	43.133,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.290,21	36.186,53	4.301,36	24.252,08	5.482,50	23.436,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.693,80	2.510,75	830,70	1.632,05	15,60	816,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	606,70	2.151,30	0,00	1.544,60	940,00	1.544,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	469,05	1.578,75	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.967,76	0,00	2.967,76	1.056,24	2.967,76
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55	0,00	1.330,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.520,66	19.737,42	3.470,66	10.537,42	3.470,66	10.537,42

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	4.805,00	24.502,00	9.378,00	19.697,00	9.378,00	19.697,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	16.698,00	9.378,00	16.698,00	9.378,00	16.698,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.906,00	6.905,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00
	4016.2428		beneficios eventuais	48.994,70	244.768,64	19.873,00	172.394,94	38.725,60	164.564,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.994,70	244.768,64	19.873,00	172.394,94	38.725,60	164.564,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	46.818,00	91.249,20	0,00	44.431,20	22.215,60	44.431,20
		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	2.176,70	153.309,44	19.873,00	127.753,74	16.510,00	119.923,74
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.263,15	1.166.870,14	68.295,50	1.053.397,78	109.278,65	970.996,31
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	5.000,00	107.000,00	5.000,00	107.000,00	16.000,00	96.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	107.000,00	5.000,00	107.000,00	16.000,00	96.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	107.000,00	5.000,00	107.000,00	16.000,00	96.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	362.900,86	0,00	362.900,86	33.500,00	307.150,86
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	362.900,86	0,00	362.900,86	33.500,00	307.150,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	362.900,86	0,00	362.900,86	33.500,00	307.150,86
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	11.418,10	170.882,33	14.728,06	138.822,18	16.378,79	136.720,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.418,10	121.991,94	14.728,06	89.931,79	16.378,79	87.829,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.503,26	0,00	2.503,26	1.637,41	2.503,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	33,50	2.028,80	0,00	1.995,30	406,00	1.995,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	36,50	1.896,22	145,08	1.859,72	359,53	1.796,72
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	-592,40	1.924,35	1.813,45	1.924,35	1.813,45	1.924,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.540,50	12.561,05	1.120,00	7.020,55	1.139,10	7.020,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.000,00	7.150,00	523,35	5.606,98	523,35	5.606,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86	0,00	8.680,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	292,88	1.792,88	266,65	1.554,03
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	-1.800,00	36.600,00	9.000,00	20.400,00	8.400,00	18.600,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.499,56	258,30	2.200,05	258,30	2.200,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.200,00	27.949,04	1.575,00	20.749,04	1.575,00	20.749,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39	0,00	48.890,39
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00	0,00	38.790,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	1.057,04	44.672,20	3.800,00	42.575,16	7.286,60	41.655,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	800,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	800,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00	2.880,00	31.680,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	257,04	12.992,20	920,00	10.895,16	4.406,60	9.975,16

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

DATA 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.466,10	0,00	3.466,10	3.466,10	3.466,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	257,04	326,10	0,00	69,06	20,50	69,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.200,00	920,00	7.360,00	920,00	6.440,00
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a populacao em situacao de rua	15.788,01	481.414,75	44.767,44	402.099,58	36.113,26	389.469,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.788,01	481.414,75	44.767,44	402.099,58	36.113,26	389.469,96
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70	0,00	1.583,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.679,63	108.850,33	15.784,60	90.464,60	7.637,00	78.570,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	528,40	944,40	0,00	416,00	0,00	416,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	949,90	0,00	949,90	0,00	949,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.786,90	7.042,22	615,00	5.870,32	0,00	5.255,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	232,73	292,73	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	92,25	2.881,14	171,32	2.788,89	171,32	2.788,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	183,00	55,00	183,00	128,00	128,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	399,10	6.136,35	65,02	5.799,02	100,44	5.734,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	110,59	1.434,00	110,59	1.434,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30	0,00	56.325,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	291.413,36	27.965,91	235.481,53	27.965,91	235.481,53
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	563.344,33	7.125.275,76	668.121,03	6.857.034,96	703.077,72	6.533.384,59
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	11.200,00	596.298,14	5.865,08	506.545,62	2.865,00	503.545,54
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.697,95	0,00	14.697,95	0,00	14.697,95
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	11.200,00	509.600,19	5.865,08	491.847,67	2.865,00	488.847,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.200,00	138.188,19	5.865,08	120.435,67	2.865,00	117.435,59
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	800,00	6.000,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	750,00	27.013,00	2.865,00	23.633,00	2.865,00	23.633,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.037,25	0,00	20.114,73	0,00	20.114,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.650,00	81.137,94	3.000,08	71.487,94	0,00	68.487,86
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00
		4.4.00.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00	0,00	371.412,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	11.200,00	596.298,14	5.865,08	506.545,62	2.865,00	503.545,54

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	-74.628,44	453.968,95	8.259,97	423.051,96	37.535,97	391.248,68
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	22.072,48	73.006,44	1.949,87	44.850,15	1.799,87	44.700,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.072,48	73.006,44	1.949,87	44.850,15	1.799,87	44.700,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96	0,00	3.480,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.167,48	21.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	119,87	1.281,19	119,87	1.281,19
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.430,00	40.510,00	1.680,00	34.040,00	1.680,00	34.040,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	-96.700,92	50.962,51	6.310,10	48.201,81	6.736,10	47.548,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-97.989,90	22.182,06	1.983,17	22.182,06	1.983,17	21.967,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-11,62	360,34	33,10	360,34	33,10	360,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-76.812,53	17.187,47	1.735,79	17.187,47	1.735,79	17.187,47
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.182,11	817,89	0,00	817,89	0,00	817,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-3.538,66	1.461,34	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34
		3.1.90.13.01	fgts	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-8.644,98	2.355,02	214,28	2.355,02	214,28	2.140,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	888,15	27.682,78	4.326,93	25.322,91	4.752,93	24.883,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	240,80	3.109,71	1.348,04	3.109,71	1.972,24	2.868,91
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	939,50	895,10	895,10	846,90	846,90
		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	625,00	2.589,38	0,00	1.964,38	0,00	1.964,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.858,72	0,00	2.858,72	0,00	2.858,72
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22,35	112,35	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.500,00	1.877,40	13.285,86	1.877,40	13.285,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.355,12	56,39	1.201,14	56,39	1.201,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	400,83	1.097,67	0,00	696,84	0,00	696,84
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	400,83	739,67	0,00	338,84	0,00	338,84
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	299.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	299.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	29.000,00	299.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-74.628,44	453.968,95	8.259,97	423.051,96	37.535,97	391.248,68
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	856.481,79	10.850.688,89	988.371,65	10.078.271,28	1.056.708,08	9.336.545,48

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
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	146.165,86	5.995.851,50	305.952,21	4.654.973,46	272.988,91	4.593.254,68
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	598.085,31	43.807,96	478.206,65	43.807,96	478.206,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	598.085,31	43.807,96	478.206,65	43.807,96	478.206,65
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	580,36	0,00	580,36	0,00	580,36
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	597.504,95	43.807,96	477.626,29	43.807,96	477.626,29
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	48.152,74	4.084.577,95	161.100,62	2.941.735,98	122.595,34	2.889.553,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.152,74	3.566.730,44	161.100,62	2.941.735,98	122.595,34	2.889.553,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56	0,00	4.103,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	559,20	0,00	419,40	69,90	419,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	158,88	3.118,98	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	475,16	0,00	475,16	0,00	475,16
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	564,90	0,00	564,90	0,00	564,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.268,44	0,00	1.268,44	0,00	1.268,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	20.563,39	0,00	20.563,39	0,00	20.563,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	116,68	1.628,20	403,20	1.628,20	0,00	1.225,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	-42,00	5.928,83	0,00	5.928,83	0,00	5.928,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	47.446,70	537.990,47	14.797,39	448.408,07	21.196,84	441.200,04
		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	2.928.225,64	145.427,55	2.393.343,38	100.856,12	2.348.771,95
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	472,48	4.703,67	472,48	4.703,67	472,48	4.703,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	517.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	98.013,12	1.311.388,24	99.243,63	1.233.230,83	104.785,61	1.223.694,71
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	32.149,26	1.029.515,13	97.763,33	1.029.515,13	97.798,44	1.020.112,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	-474,38	3.802,02	397,20	3.802,02	397,20	3.802,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	66.336,11	787.289,02	66.336,11	787.289,02	66.336,11	787.289,02
		3.1.90.11.43	13. salario	-32.803,53	33.196,47	7.937,83	33.196,47	7.937,83	33.196,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.687,84	98.687,84	13.689,07	98.687,84	13.689,07	98.687,84
		3.1.90.13.01	fgts	-147,14	6.852,86	592,56	6.852,86	592,56	6.260,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.699,25	20.300,75	1.847,45	20.300,75	1.847,45	18.453,30
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-7.750,39	79.249,61	6.963,11	79.249,61	6.998,22	72.286,50
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	136,56	0,00	136,56	0,00	136,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.863,86	281.873,11	1.480,30	203.715,70	6.987,17	203.582,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.015,00	350,00	1.550,00	350,00	1.550,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	216,90	1.111,91	133,00	1.028,01	49,80	895,01

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	38,70	147,08	0,00	108,38	0,00	108,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88	0,00	10.664,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	668,70	0,00	668,70	0,00	668,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.337,69	0,00	3.982,43	0,00	3.982,43
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	396,75	239,70	396,75	239,70	396,75
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	62.898,26	248.497,51	617,60	174.454,96	5.787,67	174.454,96
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.535,00	3.658,10	140,00	2.123,10	560,00	2.123,10
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	681,29	0,00	681,29	0,00	681,29
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	192.925,56	3.580.956,58	308.486,43	3.569.360,01	313.947,90	3.537.512,36
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	-1.499,25	25.497,82	244,96	25.497,82	244,96	25.497,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.499,25	25.497,82	244,96	25.497,82	244,96	25.497,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19	0,00	7.521,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.454,81	244,96	1.454,81	244,96	1.454,81
		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	-1.499,25	5.001,19	0,00	5.001,19	0,00	5.001,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	194.424,81	3.555.458,76	308.241,47	3.543.862,19	313.702,94	3.512.014,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	190.772,17	3.384.012,12	294.660,08	3.384.012,12	295.642,98	3.354.328,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	288,44	3.588,44	345,34	3.588,44	345,34	3.588,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	240.949,42	2.603.651,65	241.053,54	2.603.651,65	241.053,54	2.603.651,65
		3.1.90.11.43	13. salario	-59.354,47	125.645,53	18.226,84	125.645,53	18.226,84	125.645,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.351,10	256.472,87	5.351,10	256.472,87	5.351,10	256.472,87
		3.1.90.13.01	fgts	125,58	8.125,58	466,72	8.125,58	468,67	7.658,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-346,87	21.153,13	1.248,21	21.153,13	1.253,41	19.904,92
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	41.248,09	0,00	41.248,09	0,00	41.248,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.758,97	321.835,31	27.968,33	321.835,31	28.944,08	293.866,98
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.652,64	162.511,65	13.581,39	150.915,08	18.059,96	148.750,69
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-934,11	1.434,77	0,00	1.434,77	0,00	1.434,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.929,08	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	356,74	0,00	356,74	0,00	356,74
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	193,96	0,00	193,96	0,00	193,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47	0,00	1.878,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.584,00	7.645,84	0,00	5.851,84	24,00	5.851,84
		3.3.90.33.08	pedagios	86,98	2.079,65	86,98	2.079,65	86,98	2.079,65
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.677,44	3.973,12	42.593,74	3.973,12	42.593,74
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	10.500,00	443,06	9.000,00	1.113,40	8.701,38
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.503,37	162,46	3.262,30	162,46	3.262,30
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	4.500,00	0,00	4.050,00
		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	0,00	1.381,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.415,77	43.481,62	8.165,77	43.481,62	12.400,00	42.065,85
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.128,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.934,99	0,00	8.934,99	0,00	8.934,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	977,00	0,00	977,00	0,00	977,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00	0,00	4.643,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	339.091,42	9.576.808,08	614.438,64	8.224.333,47	586.936,81	8.130.767,04
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	339.091,42	9.594.358,08	614.438,64	8.241.883,47	586.936,81	8.148.317,04
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	400.220,00	40.000,00	400.220,00

# 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 06/12/2019				Mes : NOVENBRO/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
	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	400.000,00	40.000,00	400.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	480.000,00	40.000,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	480.000,00	40.000,00	400.000,00	40.000,00	400.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.156,62	388.107,81	31.320,59	385.764,34	35.697,85	379.679,39
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	2.156,62	388.107,81	31.320,59	385.764,34	35.697,85	379.679,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.375,44	332.349,84	30.024,51	332.349,84	29.845,96	328.599,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.892,26	265.491,32	22.936,30	265.491,32	22.936,30	265.491,32
		3.1.90.11.43	13. salario	-4.492,61	12.507,39	0,00	12.507,39	0,00	12.507,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.338,20	15.290,84	3.338,20	15.290,84	3.338,20	15.290,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-14.326,92	17.673,08	1.785,50	17.673,08	1.606,95	15.887,58
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.964,51	21.387,21	1.964,51	21.387,21	1.964,51	19.422,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	781,18	45.758,07	1.296,08	43.414,60	5.851,89	41.079,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	246,08	246,08	246,08	246,08	119,60	119,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	-478,40	3.351,60	0,00	3.351,60	0,00	3.351,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.321,09	0,00	4.088,29	2.898,10	4.088,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47	0,00	6.106,47
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.454,24	0,00	17.454,24	1.551,40	15.514,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.500,00	36,50	2.389,33	36,58	2.352,83
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	193,50	5.933,46	193,50	5.933,46	193,50	5.933,46
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.497,13	0,00	2.497,13	232,71	2.264,42
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90	0,00	9.999,90
			TOTAL	2.156,62	868.327,81	71.320,59	785.984,34	75.697,85	779.899,39
08.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
08.03.00	8001		TRANSITO	18.972,66	702.322,42	77.566,82	636.074,61	53.706,37	596.723,87
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	-186,42	169.513,96	28.732,66	124.980,38	4.285,67	96.405,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-186,42	169.513,96	28.732,66	124.980,38	4.285,67	96.405,58
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	228,38	0,00	228,38	0,00	228,38
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	889,10	0,00	889,10	0,00	889,10
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	592,91	0,00	592,91	0,00	592,91
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	23.220,80	48.805,39	20.596,80	46.181,39	1.345,40	25.584,59

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 31	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.617,00	39.864,49	7.000,00	36.200,47	239,61	29.200,47
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	57.735,00	978,00	19.558,77	2.542,80	18.580,77
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	157,86	2.043,16	157,86	1.973,83	157,86	1.973,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-27.182,08	19.233,93	0,00	19.233,93	0,00	19.233,93
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00	0,00	26.235,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicacao e orientacao	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	10.775,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00	0,00	15.460,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	19.159,08	502.623,96	48.834,16	480.909,73	49.420,70	470.133,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	13.515,84	340.828,35	37.577,06	340.828,35	37.506,74	336.244,05
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	58,94	558,94	66,20	558,94	66,20	558,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.154,87	263.650,39	27.424,36	263.650,39	27.424,36	263.650,39
		3.1.90.11.43	13. salario	-751,26	14.375,28	2.882,61	14.375,28	2.882,61	14.375,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.619,59	17.813,83	2.619,59	17.813,83	2.619,59	17.813,83
		3.1.90.13.01	fgts	560,64	4.407,35	560,64	4.407,35	743,76	3.846,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.499,35	11.026,10	1.499,35	11.026,10	1.501,47	9.526,75
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39	0,00	2.321,39
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-3.626,29	26.373,71	2.524,31	26.373,71	2.268,75	23.849,40
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.643,24	159.155,61	11.257,10	137.441,38	11.913,96	131.249,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	351,48	1.799,49	0,00	1.409,49	0,00	1.409,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	27,00	383,87	27,00	383,87	27,00	383,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	583,00	183,00	583,00	183,00	583,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25	0,00	7.319,25
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	265,00	5.801,90	265,00	5.801,90	0,00	5.536,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	841,26	841,26	607,26	607,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.196,81	7.923,76	1.182,13	6.378,07	872,75	6.068,69
		3.3.90.36.07	estagiarios	437,69	1.166,32	437,69	1.166,32	437,69	1.166,32
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	1.497,00	13.473,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	395,08	6.470,06	437,18	6.250,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.685,26	43,94	872,66	43,94	872,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.524,00	96.649,00	8.044,00	79.769,00	8.044,00	79.769,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	2.694,60	0,00	2.694,60	299,40	2.395,20
		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	mobiluario em geral	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
	8001.2414	3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50		
			instalacao de placas de logradouros	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00		
08.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10		
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10	1.780,98	19.659,10		
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	20.753,64	721.981,52	79.347,80	655.733,71	55.487,35	616.382,97		
			TOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	22.910,26	1.590.309,33	150.668,39	1.441.718,05	131.185,20	1.396.282,36		
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	26.634,59	30.834,59	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	26.634,59	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	26.634,59	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	26.634,59	26.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	-21.491,93	348.082,93	37.547,12	343.504,32	38.281,42	339.893,49		
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	-21.491,93	348.082,93	37.547,12	343.504,32	38.281,42	339.893,49		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-22.264,87	304.938,13	33.847,71	304.938,13	34.096,98	301.799,64		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-179,73	620,27	0,00	620,27	0,00	620,27		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-15.585,61	241.414,39	20.903,24	241.414,39	20.903,24	241.414,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	-6.556,82	9.443,18	3.695,26	9.443,18	3.695,26	9.443,18		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-532,79	21.370,21	6.110,72	21.370,21	6.110,72	21.370,21		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	590,08	32.090,08	3.138,49	32.090,08	3.387,76	28.951,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	772,94	43.144,80	3.699,41	38.566,19	4.184,44	38.093,85		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	209,70	0,00	209,70		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	771,04	0,00	771,04	0,00	771,04		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00	304,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.286,29	277,25	3.286,29	375,01	3.286,29		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	46,65	0,00	46,65	0,00	46,65		

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	125,16	0,00	125,16	0,00	125,16		125,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-27,06	18.077,61	664,30	15.831,91	801,38	15.801,91		15.801,91
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	800,00	6.300,00	442,34	5.500,00	692,53	5.057,66		5.057,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.243,05	105,52	1.410,04	105,52	1.410,04		1.410,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.640,00	2.210,00	5.010,00	2.210,00	5.010,00		5.010,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.914,14	538.577,33	46.429,65	527.982,38	46.399,55	520.605,05		520.605,05
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul	8.314,14	532.594,68	45.829,65	521.999,73	45.799,55	514.622,40		514.622,40
			ra e meio ambiente								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.115,92	442.744,03	38.169,81	442.744,03	38.284,88	438.137,80		438.137,80
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-634,50	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50		165,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.993,04	324.993,04	31.130,26	324.993,04	31.130,26	324.993,04		324.993,04
		3.1.90.11.43	13. salario	-9.400,68	15.599,32	0,00	15.599,32	0,00	15.599,32		15.599,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.433,32	49.493,27	2.433,32	49.493,27	2.433,32	49.493,27		49.493,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-787,73	29.212,27	2.578,03	29.212,27	2.864,48	26.634,24		26.634,24
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-1.719,37	23.280,63	2.028,20	23.280,63	1.856,82	21.252,43		21.252,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.430,06	81.037,65	7.659,84	70.442,70	7.514,67	67.671,60		67.671,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		340,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.880,00	46.611,87	3.900,00	37.836,87	4.043,00	35.951,87		35.951,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	81,72	3.108,17	173,00	2.940,17	474,74	2.940,17		2.940,17
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		98,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40		80,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.093,53	612,90	5.093,53	0,00	4.480,63		4.480,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	358,82	710,42	0,00	351,60	0,00	351,60		351,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83,80	410,97	160,60	410,97	193,72	334,17		334,17
		3.3.90.33.08	pedagogos	25,72	414,72	25,72	414,72	25,72	414,72		414,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00		179,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	663,63	3.857,89	653,50	3.661,49		3.661,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.081,45	92,87	1.988,43	92,87	1.988,43		1.988,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	16.079,12	2.031,12	16.021,12	2.031,12	16.021,12		16.021,12
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		830,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00	0,00	8.813,00		8.813,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00		625,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		104,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00		1.469,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00		3.690,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00		2.925,00
	5010.2391		regime de adiantamento	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65		5.982,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65		5.982,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65	600,00	5.982,65		5.982,65
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	244,55	222.262,36	19.881,45	208.799,22	20.028,59	207.538,87		207.538,87

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	-5.755,45	139.456,16	12.878,41	139.456,16	12.871,75	138.195,81
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-5.755,45	139.456,16	12.878,41	139.456,16	12.871,75	138.195,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.618,06	121.229,67	11.618,06	121.229,67	11.618,06	121.229,67
		3.1.90.11.43	13. salario	-3.524,99	4.875,01	0,00	4.875,01	0,00	4.875,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.151,48	13.351,48	1.260,35	13.351,48	1.253,69	12.091,13
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	6.000,00	82.806,20	7.003,04	69.343,06	7.156,84	69.343,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.000,00	82.806,20	7.003,04	69.343,06	7.156,84	69.343,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	485,05	0,00	485,05	0,00	485,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.903,15	0,00	2.903,15	153,80	2.903,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	50.818,00	4.283,00	40.844,00	4.283,00	40.844,00
		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	6.000,00	27.500,00	2.720,04	24.010,86	2.720,04	24.010,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	-27.186,12	2.602.519,91	40.902,96	1.260.213,04	257.195,56	1.258.053,80
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	1.800,00	2.286.634,33	0,00	954.327,46	216.366,34	954.327,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.800,00	14.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.800,00	14.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.272.234,33	0,00	946.927,46	216.366,34	946.927,46
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.272.234,33	0,00	946.927,46	216.366,34	946.927,46
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	-28.986,12	274.014,69	28.402,96	274.014,69	28.206,86	271.855,45
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	-28.986,12	274.014,69	28.402,96	274.014,69	28.206,86	271.855,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-166,90	33,10	33,10	33,10	33,10	33,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-10.967,06	223.927,11	19.424,21	223.927,11	19.424,21	223.927,11
		3.1.90.11.43	13. salario	-6.246,16	9.973,37	4.452,37	9.973,37	4.452,37	9.973,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.559,92	14.440,08	2.334,04	14.440,08	2.334,04	14.440,08
		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	-1.046,08	21.453,92	2.159,24	21.453,92	1.963,14	19.294,68
		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	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	846,89	0,00	846,89	122,36	846,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	846,89	0,00	846,89	122,36	846,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	846,89	0,00	846,89	122,36	846,89
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	0,00	31.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00	21.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00	21.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.500,00	12.500,00	21.500,00	12.500,00	21.500,00

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	-12.884,77	3.742.277,12	144.761,18	2.344.698,96	361.905,12	2.330.291,21
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	25.783,00	98.902,90	29.457,60	80.190,10	7.343,70	58.076,20
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	25.783,00	98.902,90	29.457,60	80.190,10	7.343,70	58.076,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.783,00	86.002,90	29.457,60	67.290,10	7.343,70	45.176,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	25.783,00	85.642,90	29.457,60	66.930,10	7.343,70	44.816,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25.783,00	98.902,90	29.457,60	80.190,10	7.343,70	58.076,20
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	672.152,26	4.228.276,03	347.305,03	3.431.763,85	348.747,50	3.378.992,95
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	85.643,22	1.518.109,05	148.264,91	1.488.761,56	148.030,77	1.475.188,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	81.645,53	1.411.612,99	142.153,36	1.411.612,99	141.919,22	1.398.039,43
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.588,99	8.411,01	761,30	8.411,01	761,30	8.411,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	103.314,71	1.088.992,62	103.314,71	1.088.992,62	103.314,71	1.088.992,62
		3.1.90.11.43	13. salario	-32.491,94	49.508,06	11.834,45	49.508,06	11.834,45	49.508,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.888,01	118.888,01	12.669,34	118.888,01	12.669,34	118.888,01
		3.1.90.13.01	fgts	677,64	7.773,45	677,64	7.773,45	663,61	7.095,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.812,28	20.006,02	1.812,28	20.006,02	1.774,77	18.193,74
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.033,82	118.033,82	11.083,64	118.033,82	10.901,04	106.950,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.997,69	106.496,06	6.111,55	77.148,57	6.111,55	77.148,57
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05	0,00	16.916,05
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	344,80	0,00	344,80	0,00	344,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	997,69	14.641,52	0,00	13.643,83	0,00	13.643,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadutivveis - empresa	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.000,00	4.300,00	1.552,95	2.217,08	1.552,95	2.217,08
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	17.004,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	41.696,00	3.141,60	31.016,12	3.141,60	31.016,12
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	641.245,20	656.295,35	3.711,70	14.501,65	2.592,30	13.341,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.425,20	21.475,35	3.711,70	14.501,65	2.592,30	13.341,25
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	2.855,20	2.855,20	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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.120,96	234,00	982,46	0,00	748,46
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.588,44	63,30	3.588,44	63,30	3.588,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	590,00	6.362,75	3.414,40	6.362,75	2.529,00	5.436,35
		4.4.00.00.00	investimentos	634.820,00	634.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	634.820,00	634.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001.2167			reciclagem de lixo	57.841,02	737.238,89	60.291,90	725.519,31	64.732,57	717.381,13
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	47.896,07	637.589,89	58.582,13	637.589,89	58.760,69	630.926,91
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-444,74	2.055,26	132,40	2.055,26	132,40	2.055,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	34.321,64	480.922,86	34.321,64	480.922,86	34.321,64	480.922,86
		3.1.90.11.43	13. salario	3.014,33	19.601,38	3.014,33	19.601,38	3.014,33	19.601,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.450,61	51.739,61	14.450,61	51.739,61	14.450,61	51.739,61
		3.1.90.13.01	fgts	-478,13	9.021,87	776,03	9.021,87	868,08	8.246,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-6.779,40	23.220,60	2.074,96	23.220,60	2.029,55	21.145,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51	0,00	4.932,51
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	3.811,76	45.923,39	3.812,16	45.923,39	3.944,08	42.111,23
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	172,41	0,00	172,41	0,00	172,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.944,95	99.434,28	1.709,77	87.714,70	5.890,77	86.239,50
		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	1.508,40	90,00	1.298,70	90,00	1.298,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	684,80	1.546,30	0,00	861,50	0,00	861,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	485,00	1.894,56	65,00	1.409,56	65,00	1.409,56
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	-79,80	144,60	39,90	144,60	0,00	104,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.280,09	2.604,42	333,30	1.657,63	0,00	1.324,33
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64	0,00	3.548,64
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.240,50	0,00	1.240,50	371,81	1.240,50
		3.3.90.30.42	ferramentas	-56,00	244,02	0,00	244,02	47,62	244,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.716,16	21.383,95	185,00	18.803,77	608,04	18.641,77
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	255,00	7.455,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	9.991,80	940,00	9.991,80	0,00	9.051,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.450,00	43.950,00	0,00	38.653,94	4.491,73	38.653,94
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.229,61	56,57	967,56	56,57	967,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	418,60	0,00	418,60	160,00	418,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	214,72	0,00	214,72	81,11	214,72
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	214,72	0,00	214,72	81,11	214,72
5001.2168			varricao de ruas	-149.185,66	934.243,24	75.443,56	838.243,24	84.921,49	835.134,47
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-154.118,62	615.415,00	30.297,46	615.415,00	29.770,54	612.328,19
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-5.327,09	6.672,91	331,00	6.672,91	331,00	6.672,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-89.118,27	468.897,80	21.333,69	468.897,80	21.333,69	468.897,80
		3.1.90.11.43	13. salario	-28.318,82	21.681,18	2.283,68	21.681,18	2.283,68	21.681,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.687,63	50.312,37	3.262,28	50.312,37	3.262,28	50.312,37

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.1.90.13.01	fgts	-182,18	3.117,82	192,33	3.117,82	96,16	2.925,49		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.108,24	8.091,76	514,36	8.091,76	257,17	7.577,40		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-26.376,39	56.623,61	2.380,12	56.623,61	2.206,56	54.243,49		
		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	4.932,96	318.828,24	45.146,10	222.828,24	55.150,95	222.806,28		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	21,96	41.110,82	42,06	41.110,82	9.495,66	41.088,86		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	551,25	0,00	551,25	551,25	551,25		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.006,17	104,04	1.006,17	104,04	1.006,17		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.071,00	276.000,00	45.000,00	180.000,00	45.000,00	180.000,00		
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	36.608,48	381.377,20	59.592,96	363.725,79	48.470,37	336.935,80		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.608,48	381.377,20	59.592,96	363.725,79	48.470,37	336.935,80		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.703,87	183.902,06	26.285,52	170.964,31	20.184,38	162.155,00		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	834,62	0,00	834,62	0,00	834,62		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.741,61	98.309,21	10.565,72	96.825,55	16.743,27	92.443,87		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	363,21	0,00	363,21	0,00	363,21		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.599,00	77.887,82	18.835,72	74.657,82	11.200,72	64.622,82		
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutiveis - empresa	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28	0,00	2.446,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	999,10	0,00	999,10	0,00	999,10		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	143.722,39	2.650.631,51	288.682,71	2.593.170,06	274.419,75	2.563.823,85		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	143.722,39	2.650.631,51	288.682,71	2.593.170,06	274.419,75	2.563.823,85		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	23.975,11	549.681,57	73.080,70	549.681,57	73.321,49	542.922,08		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	27,56	2.327,56	231,70	2.327,56	231,70	2.327,56		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	56.318,92	435.925,38	56.318,92	435.925,38	56.318,92	435.925,38		
		3.1.90.11.43	13. salario	-13.715,76	19.284,24	6.592,63	19.284,24	6.592,63	19.284,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.710,27	40.289,73	3.177,96	40.289,73	3.177,96	40.289,73		
		3.1.90.13.01	fgts	-1.169,82	430,18	195,54	430,18	156,43	234,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-3.258,68	941,32	522,96	941,32	418,36	418,36		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-3.516,84	50.483,16	6.040,99	50.483,16	6.425,49	44.442,17		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	112.644,52	2.073.213,03	213.862,01	2.021.114,34	201.098,26	2.000.267,62		

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	703,60	0,00	703,60	0,00	703,60
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	145,00	183,24	145,00	183,24	0,00	38,24
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	84,92
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	108,00	183,80	75,80	75,80	75,80	75,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	106,80	0,00	106,80	106,80	106,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.886,51	0,00	2.840,11	0,00	2.840,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	8.717,43	73.731,85	1.391,46	64.622,02	3.089,49	64.622,02
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	61.044,66	551,30	61.044,66	551,30	61.044,66
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	3.207,58	311,29	3.207,58	311,29	3.207,58
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.660,90	0,00	1.660,90	0,00	1.660,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.921,39	91.311,46	12.642,78	80.683,54	7.036,10	72.037,82
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	208,00	23.984,55	1.458,00	23.984,55	4.374,10	23.661,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	89.501,70	1.799.512,46	197.243,38	1.767.906,92	185.553,38	1.756.216,92
		4.4.00.00.00	investimentos	7.102,76	27.736,91	1.740,00	22.374,15	0,00	20.634,15
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15	0,00	16.804,15
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	5.660,00	9.490,00	1.100,00	4.930,00	0,00	3.830,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.442,76	1.442,76	640,00	640,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	815.874,65	6.878.907,54	635.987,74	6.024.933,91	623.167,25	5.942.816,80
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	828.772,88	10.720.087,56	810.206,52	8.449.822,97	992.416,07	8.331.184,21
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	571.096,17	3.853.664,32	146.007,69	1.657.328,57	151.829,11	1.642.799,81
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	307.179,65	2.221.507,25	31.572,51	310.655,43	42.759,71	310.655,43
		4.4.00.00.00	investimentos	307.179,65	2.221.507,25	31.572,51	310.655,43	42.759,71	310.655,43
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	41.678,92	0,00	41.678,92	0,00	41.678,92
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	176.449,95	2.006.614,63	31.572,51	226.492,51	42.759,71	226.492,51
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	130.729,70	133.078,70	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
		4.4.90.52.42	mobiluario 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	222.857,14	225.557,14	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		4.4.00.00.00	investimentos	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3007.2108			funcionamento das escolas de esportes	-3.078,90	71.948,85	3.023,77	69.612,46	9.251,85	69.497,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.078,90	71.948,85	3.023,77	69.612,46	9.251,85	69.497,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-1.297,70	14.392,66	1.832,66	13.787,07	2.889,14	13.671,87
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.804,15	0,00	6.804,15	0,00	6.804,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	80,10	0,00	80,10	0,00	80,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-420,00	205,60	123,00	205,60	205,60	205,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20	0,00	3.703,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24	0,00	2.466,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	638,80	18.381,06	183,11	17.742,26	4.756,11	17.742,26
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.000,00	24.315,84	885,00	23.223,84	1.401,00	23.223,84
3007.2109			participacao em competicoes	13.784,16	277.639,35	21.062,15	265.488,19	20.843,75	264.560,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.784,16	277.639,35	21.062,15	265.488,19	20.843,75	264.560,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.458,72	1.102,15	14.463,62	1.413,75	14.065,92
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	41.905,37	3.230,00	41.905,37	3.230,00	41.905,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.903,56	13.165,56	0,00	9.352,40	0,00	9.352,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	-2.280,00	13.076,70	1.000,00	11.400,80	1.000,00	11.400,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.610,00	150.390,00	14.610,00	150.390,00	14.610,00	150.390,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-480,00	40.113,00	590,00	37.446,00	590,00	37.446,00
3007.2113			promocao de atividades esportivas e de lazer	4.435,20	790.186,95	55.188,14	769.051,93	43.624,44	756.508,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.435,20	790.186,95	55.188,14	769.051,93	43.624,44	756.508,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-432,72	19.119,56	0,00	19.119,56	0,00	19.119,56
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.155,60	7.528,10	15.155,60	0,00	7.627,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	746,34	0,00	746,34	0,00	746,34
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50	0,00	4.420,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75	0,00	28.363,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60	0,00	9.574,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-420,00	132.602,55	722,00	132.281,61	722,00	132.281,61
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.909,00	0,00	6.909,00	0,00	6.909,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.287,92	563.669,97	46.938,04	542.855,89	42.902,44	537.840,29
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3007.2114			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	1.923,39	157.063,72	11.165,59	130.059,50	11.353,83	129.117,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.923,39	148.563,72	11.165,59	130.059,50	11.353,83	129.117,34

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.530,58	61,50	1.530,58	61,50	1.530,58
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81	0,00	1.218,81
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37	0,00	3.534,37
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	298,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	648,49	0,00	648,49	0,00	648,49
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	373,22	18.618,48	373,22	18.618,48	0,00	18.245,26
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.481,47	15.838,46	4.267,18	13.750,26	4.530,64	13.181,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.693,35	0,00	75,29	0,00	75,29
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.654,31	271,83	3.308,77	271,83	3.308,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.548,17	6.191,86	76.164,45	6.191,86	76.164,45
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06	23.995,53	109.761,06
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	147.735,82	1.572.723,90	152.973,83	1.562.862,84	153.873,46	1.545.952,29
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	147.735,82	1.572.723,90	152.973,83	1.562.862,84	153.873,46	1.545.952,29
			pessoal e encargos sociais	135.618,62	1.418.166,89	140.455,27	1.418.166,89	140.393,86	1.402.575,43
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	11,56	1.211,56	165,50	1.211,56	165,50	1.211,56
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	88.428,97	1.098.354,46	88.428,97	1.098.354,46	88.428,97	1.098.354,46
		3.1.90.11.01	13. salario	-391,60	52.507,39	4.291,11	52.507,39	4.291,11	52.507,39
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	31.978,23	99.102,74	31.978,23	99.102,74	31.978,23	99.102,74
		3.1.90.11.45	fgts	818,01	9.553,50	818,01	9.553,50	833,36	8.735,49
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	4.437,94	48.945,70	4.437,94	48.945,70	4.479,01	44.507,76
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	10.335,51	108.491,54	10.335,51	108.491,54	10.217,68	98.156,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.117,20	152.267,01	12.518,56	142.405,95	13.479,60	141.086,86
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	69,90	0,00	0,00	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	-90,00	6.908,54	0,00	6.908,54	0,00	6.908,54
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-310,80	3.712,71	72,00	3.712,71	72,00	3.712,71
		3.3.90.33.08	pedagogos	37,72	352,52	37,72	352,52	37,72	352,52
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	549,05	4.181,16	549,05	4.181,16	549,05	4.181,16
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-68,77	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.000,00	118.200,00	11.715,02	109.915,02	12.676,06	108.595,93
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	360,00	72,00	360,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.504,34	72,77	1.200,26	72,77	1.200,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.423,00	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	718.831,99	5.426.388,22	298.981,52	3.220.191,41	305.702,57	3.188.752,10
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	718.831,99	5.426.388,22	298.981,52	3.220.191,41	305.702,57	3.188.752,10
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	84.295,81	2.241.670,02	174.450,49	2.166.620,08	212.900,34	2.154.261,31
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	105.935,09	1.024.107,18	53.630,75	964.535,84	93.733,45	964.535,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.935,09	1.024.107,18	53.630,75	964.535,84	93.733,45	964.535,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16,50	5.606,20	631,20	4.073,90	4.073,90	4.073,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	684,33	0,00	684,33	60,00	684,33
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	57.518,59	57.518,59	47.879,55	47.879,55	47.879,55	47.879,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.600,00	24.492,00	0,00	6.892,00	0,00	6.892,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10	0,00	1.634,10
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.800,00	914.597,16	0,00	883.797,16	36.600,00	883.797,16
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	750,80	0,00	750,80	0,00	750,80
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	-15.410,58	409.206,04	36.136,91	406.639,49	36.153,94	401.667,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-15.285,26	366.314,74	34.674,94	366.314,74	34.625,15	361.343,03
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-163,08	1.536,92	99,30	1.536,92	99,30	1.536,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.475,30	282.375,30	26.270,62	282.375,30	26.270,62	282.375,30
		3.1.90.11.43	13. salario	-6.438,99	11.561,01	0,00	11.561,01	0,00	11.561,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.720,30	17.279,70	3.333,31	17.279,70	3.333,31	17.279,70
		3.1.90.13.01	fgts	-565,81	8.434,19	752,11	8.434,19	752,11	7.682,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.156,24	21.843,76	2.011,42	21.843,76	2.011,42	19.832,34
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-1.716,14	23.283,86	2.208,18	23.283,86	2.158,39	21.075,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-125,32	41.181,30	1.461,97	38.614,75	1.528,79	38.614,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	393,70	0,00	393,70	0,00	393,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	-5,32	13.115,68	0,00	13.115,68	0,00	13.115,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.994,60	0,00	1.994,60	31,32	1.994,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	731,75	0,00	731,75	0,00	731,75
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	213,28	0,00	213,28	0,00	213,28
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.089,14	0,00	2.089,14	35,50	2.089,14
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	12.500,00	1.401,03	11.137,36	1.401,03	11.137,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.987,15	60,94	1.053,24	60,94	1.053,24

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.620,00	3.796,00	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	-51,80	19.414,60	10.988,40	18.329,05	10.988,40	18.329,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-51,80	19.414,60	10.988,40	18.329,05	10.988,40	18.329,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-321,50	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	965,95	0,00	965,95	0,00	965,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	269,70	2.895,25	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	10.988,40	10.988,40	10.988,40	10.988,40	10.988,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	8.060,48	383.795,66	33.534,99	381.997,82	33.534,99	381.337,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-12.885,72	126.114,28	11.829,01	126.114,28	11.829,01	125.454,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.030,41	96.030,41	6.701,28	96.030,41	6.701,28	96.030,41
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.974,06	5.025,94	0,00	5.025,94	0,00	5.025,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-14.130,08	17.869,92	4.467,48	17.869,92	4.467,48	17.869,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-811,99	7.188,01	660,25	7.188,01	660,25	6.527,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.946,20	246.546,68	21.705,98	245.698,84	21.705,98	245.698,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.217,92	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	944,26	0,00	944,26	0,00	944,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	88,60	3.373,80	88,60	3.373,80	88,60	3.373,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29	0,00	5.682,29
		3.3.90.39.80	hospedagens	-285,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-450,00	8.424,41	24,78	8.359,82	24,78	8.359,82
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45	0,00	1.136,45
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	21.592,60	223.017,55	21.592,60	222.743,10	21.592,60	222.743,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.134,70	0,00	10.184,70	0,00	10.184,70
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	9.184,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	-9.109,64	267.899,75	26.214,67	267.899,75	26.214,97	265.163,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-9.109,64	267.899,75	26.214,67	267.899,75	26.214,97	265.163,83
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-216,86	783,14	66,20	783,14	66,20	783,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.385,12	227.894,51	21.385,12	227.894,51	21.385,12	227.894,51
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.369,62	9.630,38	2.027,43	9.630,38	2.027,43	9.630,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-1.908,28	29.591,72	2.735,92	29.591,72	2.736,22	26.855,80
3002.2376			manutencao do teatro municipal	-1.673,74	135.896,79	13.944,77	125.868,13	12.274,59	121.877,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.673,74	135.896,79	13.944,77	125.868,13	12.274,59	121.877,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,60	189,20	577,60	0,00	388,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00	744,96
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.264,23	430,97	430,97	0,00	0,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
		3.3.90.30.21	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	-71,04	3.211,28	0,00	3.211,28	0,00	3.211,28		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-1.602,70	3.237,72	242,00	2.889,67	0,00	2.647,67		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	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	11.448,80	106.662,55	11.769,96	105.048,96		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.965,90	83,80	1.096,00	83,80	1.096,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.150,00	300,00	2.550,00	300,00	2.250,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.260,96	1.250,00	5.220,96	120,83	4.005,83		
	3002.2401		projeto banda jovem	-3.454,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.454,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-3.454,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	-6.602,93	38.449,17	2.747,23	35.226,24	2.780,77	34.763,68		
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	-6.602,93	38.449,17	2.747,23	35.226,24	2.780,77	34.763,68		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-7.168,93	19.906,60	1.726,20	19.906,60	1.726,20	19.710,50		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-39,66	360,34	33,10	360,34	33,10	360,34		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-5.031,99	15.968,01	1.497,00	15.968,01	1.497,00	15.968,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.251,50	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	672,65	0,00	672,65	0,00	672,65		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	154,22	2.157,10	196,10	2.157,10	196,10	1.961,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	566,00	18.542,57	1.021,03	15.319,64	1.054,57	15.053,18		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	113,08	0,00	113,08	0,00	113,08		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28	0,00	2.509,28		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00	117,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-27,00	646,11	0,00	646,11	0,00	646,11		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-77,00	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	950,00	6.850,00	900,00	5.900,00	633,54	5.633,54		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	432,00	72,00	360,00	72,00	360,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.912,94	49,03	912,01	49,03	912,01		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	300,00	2.400,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00		
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	47.807,35	815.271,41	149.094,37	790.593,82	162.235,94	781.198,93		
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	46.903,35	809.529,70	148.190,37	784.852,11	160.931,94	775.457,22		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	21.403,04	397.488,86	33.774,22	397.488,86	34.469,94	394.293,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-114,30	685,70	33,10	685,70	33,10	685,70		

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.474,53	303.340,33	15.474,53	303.340,33	15.474,53	303.340,33
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.791,71	14.208,29	863,95	14.208,29	863,95	14.208,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.638,96	34.638,96	14.207,08	34.638,96	14.207,08	34.638,96
		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	3.195,56	41.191,01	3.195,56	41.191,01	3.891,28	37.995,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.500,31	389.837,67	114.416,15	366.296,98	126.462,00	360.097,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	279,60	0,00	69,90	0,00	69,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.152,40	3.146,38	7.052,00	2.759,38	6.665,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-92,00	2.725,77	0,00	2.725,77	0,00	2.725,77
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.108,48	401,90	3.412,96	401,90	3.412,96
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	24,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-305,30	5.424,72	99,96	5.337,82	0,00	5.237,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-76,50	17.057,78	2.177,25	17.017,79	1.598,25	14.863,79
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	17,31	848,17	17,31	848,17	17,31	848,17
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	434,80	5.956,80	1.599,60	5.461,80	1.599,60	5.461,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.700,00	34.900,00	2.700,00	30.200,00	4.225,81	28.791,63
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	882,00	147,00	660,00	147,00	660,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.941,34	294,33	3.537,76	294,33	3.537,76
		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	20.972,00	291.958,61	93.808,42	278.962,61	105.394,42	276.812,61
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	22.203,17	0,00	21.066,27	0,00	21.066,27
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64	0,00	1.277,64
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90	0,00	1.119,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84	0,00	2.665,84
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99	0,00	2.244,99
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90	0,00	1.709,90
3006.2391			regime de adiantamento	904,00	5.741,71	904,00	5.741,71	1.304,00	5.741,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	904,00	5.741,71	904,00	5.741,71	1.304,00	5.741,71

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	904,00	5.741,71	904,00	5.741,71	1.304,00	5.741,71
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	125.500,23	3.095.390,60	326.292,09	2.992.440,14	377.917,05	2.970.223,92
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	16.848,81	494.737,34	44.276,40	478.686,75	44.370,26	474.076,56
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	-146,17	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-146,17	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-146,17	1.821,63	0,00	1.821,63	0,00	1.821,63
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99	0,00	1.867,99
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	16.994,98	491.047,72	44.276,40	474.997,13	44.370,26	470.386,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.084,31	364.895,99	37.111,62	364.895,99	37.126,55	361.257,88
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	41,38	1.441,38	132,40	1.441,38	132,40	1.441,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.219,71	287.631,39	25.219,71	287.631,39	25.219,71	287.631,39
		3.1.90.11.43	13. salario	-7.297,81	13.702,19	3.108,40	13.702,19	3.108,40	13.702,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-7.344,90	22.655,10	5.013,00	22.655,10	5.013,00	22.655,10
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-2.534,07	39.465,93	3.638,11	39.465,93	3.653,04	35.827,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.910,67	126.151,73	7.164,78	110.101,14	7.243,71	109.129,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87	0,00	11.630,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00	266,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-3,24	4.181,24	0,00	4.181,24	0,00	4.181,24
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-16,01	392,01	0,00	392,01	0,00	392,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-28,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-510,88	4.205,03	0,00	4.205,03	0,00	4.205,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	-181,20	4.729,50	0,00	4.729,50	0,00	4.729,50
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	2.320,00	290,00	1.740,00	290,00	1.740,00
		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	9.800,00	61.800,00	5.266,55	52.000,00	5.345,48	51.327,92
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.496,00	216,00	1.280,00	216,00	1.280,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.199,88	353,00	4.803,75	353,00	4.803,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	2.700,00	300,00	2.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-150,00	22.001,69	739,23	19.843,23	739,23	19.843,23
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.848,81	494.737,34	44.276,40	478.686,75	44.370,26	474.076,56
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	142.349,04	3.590.127,94	370.568,49	3.471.126,89	422.287,31	3.444.300,48

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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		
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS								
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	122.476,05	1.349.544,34	142.520,81	1.337.123,19	142.657,60	1.328.462,21		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	122.076,05	1.348.236,01	142.120,81	1.335.814,86	142.257,60	1.327.153,88		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	109.045,41	1.125.440,06	120.061,41	1.125.440,06	120.119,72	1.116.779,08		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-79,30	720,70	66,20	720,70	66,20	720,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	101.772,90	940.330,01	101.772,90	940.330,01	101.772,90	940.330,01		
		3.1.90.11.43	13. salario	5.153,81	28.663,24	5.153,81	28.663,24	5.153,81	28.663,24		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.407,52	64.435,63	4.407,52	64.435,63	4.407,52	64.435,63		
		3.1.90.13.01	fgts	111,22	4.111,22	350,12	4.111,22	338,45	3.761,10		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	26,74	10.526,74	936,35	10.526,74	905,13	9.590,39		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-2.347,48	76.652,52	7.374,51	76.652,52	7.475,71	69.278,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.030,64	222.587,95	22.059,40	210.166,80	22.137,88	210.166,80		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	69,90	139,80	0,00	69,90	0,00	69,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28	0,00	2.156,28		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	857,77	0,00	857,77	0,00	857,77		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	658,78	0,00	658,78	0,00	658,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	381,16	381,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-403,42	1.984,86	0,00	1.816,29	78,48	1.816,29		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	157,43	0,00	157,43	0,00	157,43		
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.286,16	26.738,09	2.286,16	26.738,09	2.286,16	26.738,09		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.856,00	2.988,00	29.880,00	2.988,00	29.880,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	800,00	4.700,00	474,20	3.949,98	474,20	3.949,98		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.992,00	666,00	6.660,00	666,00	6.660,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.588,32	170,96	2.542,31	170,96	2.542,31		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	876,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.841,94	132.565,88	15.419,18	131.068,39	15.419,18	131.068,39		
		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	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33	400,00	1.308,33		
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	122.476,05	1.349.544,34	142.520,81	1.337.123,19	142.657,60	1.328.462,21		
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS								
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	9.975,04	1.386,00	9.975,04	1.386,00	9.975,04		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	9.975,04	1.386,00	9.975,04	1.386,00	9.975,04		

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 47			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.486,00	1.386,00	2.486,00	1.386,00	2.486,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.486,00	1.386,00	2.486,00	1.386,00	2.486,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.489,04	0,00	7.489,04	0,00	7.489,04		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04	0,00	2.359,04		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		
		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	9.975,04	1.386,00	9.975,04	1.386,00	9.975,04		
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	122.476,05	1.359.519,38	143.906,81	1.347.098,23	144.043,60	1.338.437,25		
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	-249.788,58	10.929.166,22	1.095.712,64	10.570.288,67	1.089.954,59	10.380.575,10		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	187.770,24	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		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	177.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	-270.149,48	2.053.682,24	198.093,02	2.027.184,94	189.490,75	2.001.899,37		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-289.355,58	1.921.580,74	182.121,99	1.921.580,74	182.120,81	1.905.733,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-42,06	4.257,94	397,20	4.257,94	397,20	4.257,94		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	792,25	1.578.661,13	151.210,04	1.578.661,13	151.210,04	1.578.661,13		
		3.1.90.11.43	13. salario	-154.695,46	53.893,55	5.446,00	53.893,55	5.446,00	53.893,55		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-101.976,04	112.202,39	9.221,27	112.202,39	9.221,27	112.202,39		
		3.1.90.13.01	fgts	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-17.434,27	172.565,73	15.847,48	172.565,73	15.846,30	156.718,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.427,61	60.639,74	7.871,23	55.352,93	2.702,94	50.184,64		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-40,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		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	0,00	82,46	0,00	82,46	0,00	82,46		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00	231,30		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00	71,90		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	282,72	1.375,90	120,11	1.190,89	0,00	1.070,78		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.543,49	500,00	1.543,49	500,00	1.543,49		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-43,85	5.710,73	256,18	5.695,33	0,00	5.439,15		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	678,30	17.779,80	4.434,00	17.093,40	0,00	12.659,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	550,44	5.127,21	550,44	5.127,21	550,44	5.127,21
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	3.000,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.998,47	1.710,50	19.198,47	1.652,50	19.140,47
		4.4.00.00.00	investimentos	17.778,49	71.461,76	8.099,80	50.251,27	4.667,00	45.981,47
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	929,00	330,00	929,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	6.861,73	10.989,98	648,20	1.933,25	837,00	1.285,05
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	747,00	35.105,00	3.570,00	33.450,00	3.570,00	33.450,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	6.724,76	11.121,36	3.551,60	4.396,60	260,00	1.105,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	-23.666,78	1.434.404,32	124.844,79	1.430.752,63	125.714,80	1.415.476,56
			pessoal e encargos sociais	-23.667,44	1.240.482,03	117.875,04	1.240.482,03	118.069,84	1.226.903,75
			salario familia - ativo - pessoal civil	231,70	2.536,32	231,70	2.536,32	231,70	2.536,32
			vencimentos e salarios	64.683,17	911.788,76	67.765,98	911.788,76	67.765,98	911.788,76
			13. salario	-59.143,69	40.856,31	11.220,03	40.856,31	11.220,03	40.856,31
			ferias - abono constitucional	896,81	109.244,94	25.079,05	109.244,94	25.079,05	109.244,94
			indenizacoes por demissao	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69	0,00	24.933,69
			contr.patronal p/o regime proprio - rpps	-30.335,43	149.664,57	13.578,28	149.664,57	13.773,08	136.086,29
			contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44	0,00	1.457,44
			outras despesas correntes	0,66	184.991,29	6.969,75	181.339,60	7.644,96	179.641,81
			material farmacologico	0,00	2.439,16	0,00	1.213,04	0,00	1.213,04
			material odontologico	-199,50	44.142,91	2.135,59	42.365,34	2.775,90	40.817,55
			material de expediente	0,00	309,90	0,00	309,90	12,90	309,90
			material eletrico e eletronico	0,00	77,92	0,00	77,92	0,00	77,92
			material hospitalar	0,00	10.093,64	984,00	9.745,64	984,00	9.745,64
			outros materiais de consumo	0,00	4.674,28	0,00	4.674,28	172,00	4.674,28
			material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00	0,00	82.382,00
			outras despesas com locomocao	200,16	1.671,48	200,16	1.671,48	200,16	1.671,48
			manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00
			vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			investimentos	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
			apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00	0,00	8.719,00
			pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	211.621,28	5.102.655,85	557.176,26	4.952.268,31	559.101,44	4.822.737,43
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	102.775,13	4.079.897,74	439.237,90	4.079.897,74	439.030,30	4.037.182,97
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	385,08	9.403,84	926,80	9.403,84	926,80	9.403,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	166.309,19	3.193.168,81	313.469,12	3.193.168,81	313.469,12	3.193.168,81
		3.1.90.11.43	13. salario	-56.740,91	149.732,35	39.552,17	149.732,35	39.552,17	149.732,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-8.920,84	294.079,16	42.575,04	294.079,16	42.575,04	294.079,16
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17	0,00	8.200,17
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.742,61	424.742,61	42.714,77	424.742,61	42.507,17	382.027,84
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.846,15	1.014.604,89	117.938,36	864.217,35	120.071,14	777.401,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	70,00	2.048,00	609,40	1.349,00	120,00	739,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.943,39	0,00	19.943,39	0,00	19.943,39
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10	0,00	3.598,10
		3.3.90.30.10	material odontologico	7.757,52	10.657,51	1.437,04	1.437,04	112,00	112,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.647,86	60.500,47	11.277,10	58.231,91	5.298,26	51.721,81
		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	0,00	7.077,74	167,39	7.077,74	757,50	6.962,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	21.066,20	86.708,06	5.206,47	70.041,57	1.929,06	65.641,86
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	936,00	341,25	936,00	0,00	594,75
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70	0,00	3.911,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	423,78	10.741,10	290,17	10.607,49	185,00	10.384,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	59,48	537,90	0,00	478,42	0,00	478,42
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	13.768,70	30.196,00	5.478,40	21.905,70	0,00	16.427,30
		3.3.90.30.36	material hospitalar	43.947,03	330.593,98	35.337,34	305.268,29	56.012,45	278.251,45
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	415,64	109,30	405,30	85,50	381,50
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.630,27	49.606,92	3.617,08	47.075,80	2.985,89	46.106,19
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	500,40	4.585,05	500,40	4.585,05	500,40	4.585,05
		3.3.90.34.00	out.desp.pessoal decor.de contr.de terceiri	0,00	185.400,00	37.000,00	111.000,00	37.000,00	74.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	174,00	974,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	61,56	7.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.464,00	1.122,00	11.220,00	0,00	10.098,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	283,50	1.569,66	283,50	1.569,66	0,00	1.286,16
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80	0,00	1.263,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.517,41	136.619,77	11.161,52	128.255,29	11.023,52	126.856,29
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.600,00	18.400,00	1.600,00	18.400,00	1.600,00	18.400,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	2.400,00	25.600,00	2.400,00	25.600,00	2.400,00	25.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22	0,00	8.153,22

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70	0,00	1.736,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	439,45	0,00	439,45	0,00	439,45
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07	0,00	5.022,07
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	-167.593,60	2.150.653,57	215.598,57	2.149.393,57	215.647,60	2.129.772,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-168.169,06	2.138.213,91	214.393,11	2.138.213,91	214.442,14	2.118.592,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-1.384,06	17.615,94	1.522,60	17.615,94	1.522,60	17.615,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-172.547,09	1.626.001,37	141.389,92	1.626.001,37	141.389,92	1.626.001,37
		3.1.90.11.43	13. salario	17.642,83	84.190,12	21.966,10	84.190,12	21.966,10	84.190,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-6.419,70	163.451,07	23.052,04	163.451,07	23.052,04	163.451,07
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	6.311,99	20.405,80	6.311,99	20.405,80	6.311,99	20.405,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-11.773,03	225.536,42	20.150,46	225.536,42	20.199,49	205.915,37
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	575,46	12.439,66	1.205,46	11.179,66	1.205,46	11.179,66
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	575,46	4.695,66	575,46	4.695,66	575,46	4.695,66
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.560,00	630,00	6.300,00	630,00	6.300,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	526.491,72	8.375.881,40	744.950,49	7.611.256,47	768.423,35	7.535.187,87
	1002.1002		construcao de unidades de saude	0,00	118.604,05	11.548,40	50.631,27	11.548,40	50.631,27
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	118.604,05	11.548,40	50.631,27	11.548,40	50.631,27
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	118.604,05	11.548,40	50.631,27	11.548,40	50.631,27
	1002.1003		ampliacao e reforma de unidades de saude de aten	0,00	446.201,76	24.342,34	151.499,17	24.342,34	151.499,17
		3.3.00.00.00	mento especializado	0,00	196.201,76	24.342,34	69.118,18	24.342,34	69.118,18
		3.3.90.39.16	outras despesas correntes	0,00	196.201,76	24.342,34	69.118,18	24.342,34	69.118,18
		4.4.00.00.00	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	250.000,00	0,00	82.380,99	0,00	82.380,99
	1002.2014		atendimentos em especialidades	267.595,84	2.988.144,34	259.178,77	2.752.714,92	256.423,52	2.725.333,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	91.110,88	2.318.840,75	226.566,03	2.318.840,75	225.929,27	2.296.237,13
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	364,10	3.662,16	364,10	3.662,16	364,10	3.662,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	144.200,00	1.788.696,60	153.194,21	1.788.696,60	153.194,21	1.788.696,60
		3.1.90.11.43	13. salario	-58.210,25	79.789,75	16.377,53	79.789,75	16.377,53	79.789,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.132,85	172.193,33	34.026,57	172.193,33	34.026,57	172.193,33
		3.1.90.13.01	fgts	405,40	7.155,40	618,44	7.155,40	659,65	6.536,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-2.377,08	30.872,92	1.653,96	30.872,92	1.764,17	29.218,96
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99	0,00	20.488,99
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-4.404,14	215.595,86	20.331,22	215.595,86	19.543,04	195.264,64
		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	176.484,96	665.476,42	32.612,74	430.047,00	30.494,25	425.269,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-151,70	36.926,26	1.063,30	36.278,26	2.490,00	36.264,96

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	35.200,00	9.460,00	19.800,00	9.460,00	19.800,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	13,50	167,33	13,50	167,33	0,00	153,83
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	66,10	34,10	66,10	34,10	66,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.719,55	0,00	1.719,55	29,68	1.719,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	249,36	0,00	249,36	0,00	249,36
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	6.537,60	1.965,00	6.537,60	500,00	5.072,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	17,36	4,90	17,36	4,90	17,36
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	250,20	0,00	145,20	0,00	145,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	742,43	33.788,64	702,11	32.998,12	1.074,20	32.636,93
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-353,00	146.007,28	999,00	146.007,27	1.320,00	145.872,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	669,37	8.163,50	669,37	8.163,50	669,37	8.163,50
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	4.500,00	18.210,00	1.380,00	11.070,00	1.380,00	11.070,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	103.087,49	9.845,00	82.274,00	9.845,00	82.274,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	167.083,00	171.108,00	653,00	3.851,60	653,00	3.851,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	-450,00	4.950,00	450,00	3.750,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	463,00	945,80	0,00	482,80	0,00	482,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.648,36	87.777,70	5.097,46	69.062,70	2.758,00	66.723,24
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	4.140,00	276,00	2.562,00	276,00	2.562,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17	0,00	3.827,17
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	851,24	0,00	851,24	0,00	851,24
1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	154.231,99	2.319.060,68	205.889,24	2.228.785,04	232.093,52	2.194.723,86
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	60.850,07	1.262.011,41	132.145,30	1.262.011,41	131.667,26	1.249.574,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	99,30	1.207,80	99,30	1.207,80	99,30	1.207,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	93.012,72	1.010.737,45	93.012,73	1.010.737,45	93.012,73	1.010.737,45
		3.1.90.11.43	13. salario	-35.463,48	40.536,52	11.178,94	40.536,52	11.178,94	40.536,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.748,94	68.748,94	15.417,84	68.748,94	15.417,84	68.748,94
		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	452,59	129.452,59	12.436,49	129.452,59	11.958,45	117.016,10
		3.1.91.13.41	contr.pat.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	93.381,92	1.057.049,27	73.743,94	966.773,63	100.426,26	945.148,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	39.104,52	505.982,88	36.409,85	473.960,97	47.933,74	464.893,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	14.291,20	672,00	7.548,80	672,00	7.548,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30	0,00	1.889,30

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	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	11.788,02	253.361,51	21.319,71	243.766,18	22.984,95	233.024,26
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	217,67	0,00	217,67	6,00	217,67
		3.3.90.33.08	pedagios	8.437,38	103.159,39	8.437,38	103.159,39	8.437,38	103.159,39
		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	2.492,00	128.874,19	6.905,00	118.518,19	18.717,19	116.703,19
		3.3.90.39.39	encargos financeiros inadutivos - empresa	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	31.560,00	45.453,50	0,00	13.893,50	1.675,00	13.893,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,33	0,00	287,33	0,00	287,33
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	315.000,00	33.000,00	242.000,00	33.000,00	242.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	33.000,00	242.000,00	33.000,00	242.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	315.000,00	33.000,00	242.000,00	33.000,00	242.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95	50.118,51	635.666,95
1002.2391			regime de adiantamento	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91	15.945,02	162.129,91
1002.2399			rais mulher	11.099,66	346.640,35	40.358,85	346.077,45	41.000,67	342.225,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	11.034,72	333.471,18	39.604,91	333.471,18	39.511,67	329.834,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	132,40	1.441,40	132,40	1.441,40	132,40	1.441,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.883,28	259.010,74	22.883,28	259.010,74	22.883,28	259.010,74
		3.1.90.11.43	13. salario	-8.409,79	11.590,21	4.261,97	11.590,21	4.261,97	11.590,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.008,53	25.991,47	8.690,10	25.991,47	8.690,10	25.991,47
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-2.562,64	35.437,36	3.637,16	35.437,36	3.543,92	31.800,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64,94	13.169,17	753,94	12.606,27	1.489,00	12.391,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
		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	0,00	910,00	0,00	910,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,94	206,74	64,94	206,74	0,00	141,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	94,98	0,00	94,98	0,00	94,98
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	245,75	0,00	245,75	0,00	245,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
	1002.2400	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.509,00	0,00	2.259,00	950,00	2.259,00
			saude mental	27.500,70	1.044.433,36	104.569,36	1.041.751,76	103.951,37	1.030.977,51
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	26.339,98	971.675,91	102.212,37	971.675,91	101.744,38	961.051,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	78.451,59	771.443,73	78.451,59	771.443,73	78.451,59	771.443,73
		3.1.90.11.43	13. salario	-25.943,42	31.056,58	6.534,35	31.056,58	6.534,35	31.056,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-16.550,13	56.449,87	4.307,86	56.449,87	4.307,86	56.449,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-282,82	4.717,18	863,68	4.717,18	736,29	3.853,50
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	2.294,32	8.793,94	2.294,32	8.793,94	2.294,32	8.793,94
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-11.429,56	98.570,44	9.760,57	98.570,44	9.419,97	88.809,87
		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	1.160,72	69.781,01	2.356,99	67.099,41	2.206,99	66.949,41
		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	500,00	5.287,08	653,27	3.220,08	653,27	3.220,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	329,66	0,00	329,66	0,00	329,66
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	264,41	0,00	264,41	0,00	264,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	183,54	0,00	183,54	0,00	183,54
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	26,13
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	178,50	10.654,41	778,50	10.616,81	778,50	10.616,81
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	275,22	1.227,78	275,22	1.227,78	275,22	1.227,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	207,00	44.158,00	0,00	43.951,00	0,00	43.951,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44	0,00	2.976,44
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	847,10	0,00	847,10	0,00	847,10
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01	0,00	1.326,01
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	964.102,20	23.282.563,59	958.638,40	23.262.799,69	1.955.066,50	21.901.111,59
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	10.857.809,12	0,00	10.843.509,02	938.558,10	9.904.950,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.849.876,36	0,00	10.835.576,26	938.558,10	9.897.018,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	609,75	0,00	609,75	0,00	609,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.828.316,61	0,00	10.828.316,51	938.558,10	9.889.758,41
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.932,76	0,00	7.932,76	0,00	7.932,76
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00	0,00	3.647,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76	0,00	2.065,76

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
	1003.2013		servicos hospitalares	964.102,20	9.163.754,47	958.638,40	9.158.290,67	776.008,40	8.975.660,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	964.102,20	9.163.754,47	958.638,40	9.158.290,67	776.008,40	8.975.660,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	964.102,20	9.163.754,47	958.638,40	9.158.290,67	776.008,40	8.975.660,67
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	240.500,00	3.020.500,00
			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	3.020.500,00
		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	3.020.500,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	-47.956,11	1.641.695,23	158.173,35	1.570.241,55	156.820,30	1.553.485,12
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-35.076,88	215.040,32	27.660,48	215.040,32	27.281,01	212.481,79
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-35.076,88	214.284,00	27.660,48	214.284,00	27.281,01	211.725,47
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-37,35	412,65	66,20	412,65	66,20	412,65
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	-29.465,05	159.961,60	18.991,48	159.961,60	18.991,48	159.961,60
		3.1.90.11.43	13. salario	-5.342,94	7.780,18	2.601,96	7.780,18	2.601,96	7.780,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	442,31	25.203,42	3.442,31	25.203,42	3.442,31	25.203,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-673,85	20.926,15	2.558,53	20.926,15	2.179,06	18.367,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00	586,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	169,42	0,00	169,42	0,00	169,42
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	-42.190,28	803.285,13	81.615,28	784.608,34	80.405,74	775.810,94
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-58.418,61	721.038,11	77.654,28	721.038,11	77.656,49	714.339,71
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-25,06	874,94	33,10	874,94	33,10	874,94
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	-40.391,67	564.967,77	49.151,95	564.967,77	49.151,95	564.967,77
		3.1.90.11.43	13. salario	-16.504,01	26.495,99	13.596,87	26.495,99	13.596,87	26.495,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-2.744,20	50.706,76	8.173,96	50.706,76	8.173,96	50.706,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27	0,00	3.511,27
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	1.246,33	74.246,33	6.698,40	74.246,33	6.700,61	67.547,93
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00	235,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.918,33	53.994,02	3.961,00	45.117,23	2.749,25	43.018,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	164,25	0,00	164,25	146,25	164,25
		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	0,00	3.036,45	0,00	3.036,45	741,00	3.036,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	146,25	0,00	146,25	0,00	146,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	25,14	267,72	0,00	242,58	0,00	242,58
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.183,15	10.319,70	73,00	6.209,55	0,00	6.136,55
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	414,00	3.700,20	552,00	3.286,20	552,00	3.286,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04	0,00	2.919,04
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	-170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	0,00	1.016,83
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.202,00	25.216,68	3.336,00	25.153,68	1.310,00	23.127,68
		4.4.00.00.00	investimentos	5.310,00	28.253,00	0,00	18.453,00	0,00	18.453,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	-4.490,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00
1004.2227			controle de zoonoses	29.311,05	620.589,88	48.897,59	567.812,99	49.133,55	562.412,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	21.116,66	236.125,70	23.642,83	236.125,70	23.613,84	233.830,62
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-101,04	698,96	33,10	698,96	33,10	698,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.726,25	183.136,31	17.882,43	183.136,31	17.882,43	183.136,31
		3.1.90.11.43	13. salario	269,15	6.447,89	269,15	6.447,89	269,15	6.447,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	927,22	18.771,41	3.163,07	18.771,41	3.163,07	18.771,41
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92	0,00	4.109,92
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	2.295,08	22.666,57	2.295,08	22.666,57	2.266,09	20.371,49
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	294,64	0,00	294,64	0,00	294,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.194,39	341.137,66	25.254,76	288.360,77	25.519,71	285.255,35
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	-2.334,10	33.866,70	2.466,00	28.481,20	2.466,00	26.015,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-14,78	1.168,07	91,00	1.125,07	91,00	1.125,07
		3.3.90.30.09	material farmacologico	6,70	7.203,84	145,00	7.197,13	192,00	7.052,13
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	344,90	0,00	344,90	293,00	344,90
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinario	3.468,22	46.681,42	1.954,42	43.504,26	1.660,00	43.209,84
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	343,81	0,00	343,81	0,00	343,81
		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	-253,55	4.664,26	125,45	4.664,26	144,82	4.664,26
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	59,20	0,00	59,20	0,00	59,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	30,90	1.210,52	30,90	1.210,52	30,90	1.210,52
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	-22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	820,00	21.053,77	644,08	20.231,07	644,08	20.231,07
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50	0,00	1.693,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.514,55	9.702,91	29.108,73	9.702,91	29.108,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.493,80	153.853,80	10.095,00	130.367,80	9.895,00	130.167,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.326,52	0,00	43.326,52	0,00	43.326,52
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24	0,00	10.549,24
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos p/esportes e diver	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93	0,00	1.479,93
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07	0,00	6.234,07
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
	1004.2391		regime de adiantamento	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	167.663,21	2.051.830,65	192.975,89	1.852.810,32	178.677,84	1.782.433,18
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	167.663,21	2.051.830,65	192.975,89	1.852.810,32	178.677,84	1.782.433,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-3.696,16	669.027,04	64.129,13	669.027,04	64.116,65	662.483,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.910,00	512.633,20	43.910,00	512.633,20	43.910,00	512.633,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-21.620,43	18.379,57	2.014,45	18.379,57	2.014,45	18.379,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-32.396,58	67.603,42	11.661,41	67.603,42	11.661,41	67.603,42
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	6.410,85	70.410,85	6.543,27	70.410,85	6.530,79	63.867,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	171.359,37	1.324.753,22	128.846,76	1.125.732,89	114.561,19	1.061.899,02
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	171.359,37	1.324.438,08	128.846,76	1.125.417,75	114.561,19	1.061.583,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	315,14	0,00	315,14	0,00	315,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39	0,00	58.050,39
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98	0,00	4.502,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11	0,00	10.911,11
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40	0,00	15.592,40
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90	0,00	14.798,90
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	200.562,22	2.841.465,60	277.005,60	2.801.890,41	272.441,71	2.772.650,55

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	199.791,58	2.824.942,35	276.234,96	2.785.367,16	271.671,07	2.756.127,30
			pessoal e encargos sociais	77.410,66	1.494.040,04	146.050,70	1.494.040,04	146.329,23	1.479.075,75
			3.1.90.05.01 salario familia - ativo - pessoal civil	99,30	1.068,40	99,30	1.068,40	99,30	1.068,40
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	110.710,93	1.151.371,21	110.710,93	1.151.371,21	110.710,93	1.151.371,21
			3.1.90.11.43 13. salario	-27.725,82	52.274,18	9.589,02	52.274,18	9.589,02	52.274,18
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	-12.004,20	127.995,80	10.687,16	127.995,80	10.687,16	127.995,80
			3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss	-2.479,91	42.520,09	3.855,39	42.520,09	3.855,39	38.664,70
			3.1.91.13.03 contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	8.810,36	118.810,36	11.108,90	118.810,36	11.387,43	107.701,46
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	122.380,92	1.330.282,31	130.184,26	1.290.707,12	125.341,84	1.276.431,55
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao	3.918,11	31.930,34	2.382,56	27.318,16	2.536,06	25.222,16
			3.3.90.30.16 material de expediente	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15
			3.3.90.30.17 material de processamento de dados	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha	261,20	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	192,00	206,50	0,00	14,50	0,00	14,50
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	0,00	382,35	0,00	382,35	0,00	382,35
			3.3.90.30.28 material de protecao e seguranca	0,00	254,33	0,00	254,33	0,00	254,33
			3.3.90.30.41 material para utilizacao em grafica	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.42 ferramentas	70,73	171,48	0,00	100,75	0,00	100,75
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	362,52	2.667,80	25,32	2.318,60	12,00	2.305,28
			3.3.90.33.99 outras despesas com locomocao	130,66	1.094,45	130,66	1.094,45	130,66	1.094,45
			3.3.90.36.07 estagiarios	1.544,70	8.470,13	1.544,70	8.470,13	1.544,70	8.470,13
			3.3.90.36.15 locacao de imoveis	0,00	79.540,26	7.103,66	70.336,60	7.103,66	70.336,60
			3.3.90.36.99 outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica	45.000,00	270.095,33	42.098,18	256.193,51	30.974,93	245.070,26
			3.3.90.39.57 servicos de processamento de dados	0,00	49.735,17	0,00	49.732,34	0,00	49.732,34
			3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes	0,00	83.284,22	6.057,68	75.768,15	6.202,33	75.768,15
			3.3.90.39.59 servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			3.3.90.39.73 transporte de servidores / empregados	575,50	12.537,80	771,50	12.537,80	638,50	12.404,80
			3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
			3.3.90.39.80 hospedagens	0,00	1.864,37	195,00	1.864,37	195,00	1.669,37
			3.3.90.39.95 manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	1.557,65	0,00	1.557,65	0,00	1.557,65
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.093,50	29.344,78	565,00	26.251,28	0,00	25.686,28
			3.3.90.46.01 indenizacao auxilio alimentacao	69.160,00	737.520,00	69.160,00	737.520,00	69.160,00	737.520,00
			3.3.90.47.18 contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			4.4.00.00.00 investimentos	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
			4.4.90.52.42 mobiliario em geral	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
	1009.2391		regime de adiantamento	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25
			3.3.00.00.00 outras despesas correntes	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25	770,64	16.523,25
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.561.074,66	49.122.602,69	3.427.456,37	47.669.287,11	4.421.384,29	45.925.443,41

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.561.074,66	49.122.602,69	3.427.456,37	47.669.287,11	4.421.384,29	45.925.443,41
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	149.295,74	2.898.013,44	278.542,19	2.891.624,26	278.678,15	2.865.136,70
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	20.030,80	601.508,33	58.728,83	595.119,15	58.728,83	590.716,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.202,55	563.666,65	54.392,81	563.666,65	54.392,81	559.263,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-8,44	391,56	33,10	391,56	33,10	391,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.911,98	439.558,38	43.911,98	439.558,38	43.911,98	439.558,38
		3.1.90.11.43	13. salario	-14.863,03	20.136,97	6.045,02	20.136,97	6.045,02	20.136,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.600,36	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00	44.399,64
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29	0,00	10.181,29
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-5.237,60	48.762,40	4.402,71	48.762,40	4.402,71	44.359,69
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	236,41	0,00	236,41	0,00	236,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.328,25	30.237,59	4.336,02	26.348,41	4.336,02	26.348,41
		3.3.90.30.16	material de expediente	952,00	5.218,69	1.379,95	4.266,69	1.379,95	4.266,69
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	299,80	0,00	299,80	0,00	299,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	525,18	4.553,18	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00
		3.3.90.33.08	pedagios	25,72	316,72	25,72	316,72	25,72	316,72
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.126,20	772,35	8.126,20	772,35	8.126,20
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis de out.naturezas e inta	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	4.700,00	345,00	3.618,00	345,00	3.618,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.053,00	3.648,00	1.813,00	2.948,00	1.813,00	2.948,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.500,00	7.604,09	0,00	5.104,09	0,00	5.104,09
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.210,09	0,00	4.210,09	0,00	4.210,09
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.500,00	2.795,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	128.751,39	2.295.905,56	219.299,81	2.295.905,56	219.435,77	2.273.820,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	128.751,39	2.294.772,64	219.299,81	2.294.772,64	219.435,77	2.272.687,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-653,96	1.046,04	165,50	1.046,04	165,50	1.046,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	158.968,01	1.815.478,99	158.968,01	1.815.478,99	158.968,01	1.815.478,99
		3.1.90.11.43	13. salario	-59.444,77	70.555,23	8.151,38	70.555,23	8.151,38	70.555,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.397,22	157.397,22	29.930,07	157.397,22	29.930,07	157.397,22
		3.1.90.13.01	fgts	955,88	11.015,95	955,88	11.015,95	908,64	10.060,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.556,35	28.423,16	2.556,35	28.423,16	2.430,04	25.866,81
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12	0,00	9.235,12
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	16.972,66	200.304,28	18.572,62	200.304,28	18.882,13	181.731,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65	0,00	1.316,65

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	147,92	0,00	147,92	0,00	147,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	75,60	0,00	75,60	0,00	75,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	72,32	0,00	72,32	0,00	72,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	7001.2391		regime de adiantamento	513,55	599,55	513,55	599,55	513,55	599,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	513,55	599,55	513,55	599,55	513,55	599,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	513,55	599,55	513,55	599,55	513,55	599,55
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIM.RECURSOS HUMANOS	149.295,74	2.898.013,44	278.542,19	2.891.624,26	278.678,15	2.865.136,70
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	137.418,26	1.680.363,52	141.826,62	1.664.518,70	141.021,19	1.659.359,83
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	137.418,26	1.680.363,52	141.826,62	1.664.518,70	141.021,19	1.659.359,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	137.418,26	1.680.363,52	141.826,62	1.664.518,70	141.021,19	1.659.359,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.516,10	67.456,06	3.719,40	62.436,12	3.343,80	59.992,92
		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	1.220,00	53.924,50	0,00	48.970,50	360,00	48.970,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.799,21	77.725,93	1.524,65	76.001,87	1.957,44	74.508,82
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-2.702,60	13.097,40	1.141,60	10.842,40	1.141,60	10.842,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	842,70	2.693,94	745,62	1.251,24	240,00	745,62
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.356,85	36.337,45	3.207,35	36.337,45	2.640,35	35.770,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00	0,00	3.557,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	131.290,00	1.421.280,00	131.290,00	1.421.280,00	131.290,00	1.421.280,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	96,00	298,24	48,00	149,12	48,00	149,12
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	137.418,26	1.680.363,52	141.826,62	1.664.518,70	141.021,19	1.659.359,83
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	13.222,60	283.412,26	10.630,68	139.493,58	10.705,28	138.249,41
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	6.100,00	198.623,19	497,92	54.704,51	557,65	54.206,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.100,00	198.623,19	497,92	54.704,51	557,65	54.206,59
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	638,90	0,00	638,90	0,00	638,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	237,08	0,00	237,08	131,00	237,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	61,21	0,00	61,21	0,00	61,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	497,92	3.641,32	426,65	3.143,40
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.100,00	190.236,00	0,00	47.676,00	0,00	47.676,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	7.122,60	84.789,07	10.132,76	84.789,07	10.147,63	84.042,82

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/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
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.122,60	84.789,07	10.132,76	84.789,07	10.147,63	84.042,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.419,98	66.813,50	6.419,98	66.813,50	6.419,98	66.813,50
		3.1.90.11.43	13. salario	1.517,88	3.124,36	2.193,99	3.124,36	2.193,99	3.124,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.561,51	6.438,49	772,54	6.438,49	772,54	6.438,49
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	746,25	8.412,72	746,25	8.412,72	761,12	7.666,47
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	13.222,60	283.412,26	10.630,68	139.493,58	10.705,28	138.249,41
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	-2.510,87	588.795,76	58.732,46	575.976,57	59.931,79	570.284,64
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-2.510,87	588.795,76	58.732,46	575.976,57	59.931,79	570.284,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-3.543,37	494.562,62	52.856,20	494.562,62	52.826,85	489.686,54
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	66,20	492,74	66,20	492,74	66,20	492,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	16.234,99	385.361,70	33.232,45	385.361,70	33.232,45	385.361,70
		3.1.90.11.43	13. salario	-8.729,36	17.270,64	8.610,32	17.270,64	8.610,32	17.270,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-9.008,50	28.991,50	6.071,15	28.991,50	6.071,15	28.991,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	132,84	3.132,84	561,38	3.132,84	532,03	2.571,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.697,61	0,00	9.697,61	0,00	9.697,61
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-2.239,54	49.615,59	4.314,70	49.615,59	4.314,70	45.300,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.032,50	83.884,14	5.876,26	71.064,95	7.104,94	70.249,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	35,00	96,50	0,00	61,50	0,00	61,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	200,40	0,00	200,40	200,40	200,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	528,20	0,00	528,20	0,00	528,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.980,06	4.916,36	49.147,24	4.916,36	49.147,24
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	3.518,54	0,00	3.518,54	0,00	3.518,54
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.050,00	2.850,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manut. e conserv. de bens moveis de out. na	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.800,00	722,80	5.722,80	641,08	5.056,95
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	528,00	3.031,66	17,60	857,49	17,60	857,49
		3.3.90.39.56	servicos de pericias medicas/odontol. p/ben	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	1.500,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	2.253,00	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	787,57	0,00	787,57	210,00	787,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	223,71	0,00	223,71	0,00	223,71
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00	0,00	10.349,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	-2.510,87	588.795,76	58.732,46	575.976,57	59.931,79	570.284,64

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

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

DATA 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	297.425,73	5.450.584,98	489.731,95	5.271.613,11	490.336,41	5.233.030,58
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	57.642,27	1.243.949,17	124.274,82	1.200.345,67	133.228,36	1.189.128,01
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	1.600,00	158.594,30	13.144,81	134.445,88	13.144,81	134.445,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.600,00	158.594,30	13.144,81	134.445,88	13.144,81	134.445,88
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.704,00	11.142,00	111.420,00	11.142,00	111.420,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.600,00	22.100,00	1.959,81	21.352,81	1.959,81	21.352,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.590,30	43,00	773,07	43,00	773,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.933,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.933,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	903,00	9.933,00
	6002.2391		regime de adiantamento	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35	964,63	5.183,35
	6002.2415		geracao de emprego e renda	44.099,60	1.058.357,48	99.187,34	1.038.902,40	107.237,88	1.028.587,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	52.607,84	865.829,92	88.018,67	865.829,92	87.982,96	856.653,38
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	211,23	2.211,23	231,70	2.211,23	231,70	2.211,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	62.503,64	663.665,04	62.503,64	663.665,04	62.503,64	663.665,04
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.928,02	31.071,98	9.026,98	31.071,98	9.026,98	31.071,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.312,57	64.312,57	7.079,81	64.312,57	7.079,81	64.312,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-1.360,63	28.639,37	2.578,03	28.639,37	2.578,03	26.061,34
		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	2.869,05	70.369,05	6.598,51	70.369,05	6.562,80	63.770,54
		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	-8.508,24	188.463,58	11.168,67	169.008,50	19.254,92	167.870,38
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.350,40	227,56	2.322,96	59,00	2.154,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10.640,13	328,10	10.640,13	443,10	10.565,13
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	107,00	900,66	0,00	793,66	0,00	793,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	878,30	7.450,70	1.046,50	6.941,50	821,50	6.716,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-86,87	3.218,74	0,00	3.218,74	520,00	3.218,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	997,41	0,00	997,41	0,00	997,41
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	1.112,45	1.112,45	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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 62

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-5.570,24	12.863,02	997,91	10.308,88	585,72	9.832,32
		3.3.90.33.08	pedagios	29,31	377,39	29,31	377,39	29,31	377,39
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	123,97	0,00	123,97	0,00	123,97
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.513,81	15.760,47	1.513,81	15.760,47	1.513,81	15.760,47
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.930,99	17.017,46	1.930,99	17.017,46
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	594,00	99,00	396,00	99,00	396,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	12.929,63	726,10	8.822,14	726,10	8.822,14
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	133,00	1.932,50	273,00	1.932,50	140,00	1.799,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.250,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-7.695,00	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	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.010,00	85.356,90	3.936,39	77.950,08	12.386,39	77.950,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98	0,00	4.063,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	459,98	0,00	459,98	0,00	459,98
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
	6002.2432	3.3.00.00.00	auxilio financeiro programa qualificacao solidar	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04
		3.3.90.48.00	outras despesas correntes	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04
			outras auxilios financeiros a pessoa fisica	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04	10.978,04
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	57.642,27	1.243.949,17	124.274,82	1.200.345,67	133.228,36	1.189.128,01
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	57.642,27	1.243.949,17	124.274,82	1.200.345,67	133.228,36	1.189.128,01
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	364.494,81	12.252.417,71	1.020.982,45	10.551.942,64	1.006.456,94	10.507.196,56
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	17,60	170.617,60	9.791,41	166.306,60	8.725,38	158.300,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17,60	170.617,60	9.791,41	166.306,60	8.725,38	158.300,11
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	17,60	170.617,60	9.791,41	166.306,60	8.725,38	158.300,11
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	224.424,69	1.416.221,93	124.771,54	1.260.747,87	125.013,79	1.247.313,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	65.425,60	1.237.726,07	121.246,51	1.237.726,07	121.488,76	1.224.291,66
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	231,70	2.945,16	231,70	2.945,16	231,70	2.945,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	86.837,83	938.424,84	86.837,83	938.424,84	86.837,83	938.424,84
		3.1.90.11.43	13. salario	-30.082,00	44.918,00	8.425,79	44.918,00	8.425,79	44.918,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.152,97	106.152,97	12.316,78	106.152,97	12.316,78	106.152,97
		3.1.90.13.01	fgts	-4,78	6.995,22	646,08	6.995,22	621,24	6.349,14

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-292,34	18.707,66	1.727,86	18.707,66	1.661,41	16.979,80
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	2.582,22	119.582,22	11.060,47	119.582,22	11.394,01	108.521,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158.999,09	178.495,86	3.525,03	23.021,80	3.525,03	23.021,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.782,60	12.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.089,40	22.186,17	3.089,40	22.186,17	3.089,40	22.186,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	143.127,09	143.527,09	435,63	835,63	435,63	835,63
7001.2301			manutencao de servicos diversos	111.069,31	10.227.632,70	842.049,37	8.726.075,70	840.796,25	8.717.723,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.649,31	10.025.267,45	826.447,62	8.539.789,95	825.194,50	8.531.438,10
		3.3.90.33.08	pedagios	288,51	3.230,41	288,51	3.230,41	288,51	3.230,41
		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	165.600,00	18.400,00	165.600,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	115.374,15	9.710,56	105.012,15	9.710,56	105.012,15
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	49.000,00	366.000,00	23.000,00	326.000,00	22.600,87	318.588,10
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	9.000,00	173.410,38	5.241,76	169.226,81	5.241,76	169.226,81
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	50.852,50	3.737,50	47.115,00	3.737,50	47.115,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	205.925,39	15.827,40	190.491,59	15.827,40	190.491,59
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64	0,00	4.560,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	15.579,00	1.322,00	12.460,00	950,00	12.088,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	277.965,93	31.714,70	249.274,86	31.232,71	248.706,91
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	37.921,08	169.889,89	37.921,08	169.889,89	37.921,08	169.889,89
		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	11.239,72	419.843,90	11.239,72	419.843,90	11.239,72	419.843,90
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	8.000.000,00	668.044,39	6.675.249,44	668.044,39	6.675.249,44
		4.4.00.00.00	investimentos	2.420,00	202.365,25	15.601,75	186.285,75	15.601,75	186.285,75
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	26.731,25	13.071,75	13.071,75	13.071,75	13.071,75
		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	1.390,00	84.658,00	2.530,00	83.268,00	2.530,00	83.268,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.030,00	4.000,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00	0,00	68.001,00
7001.2392			publicidade institucional	28.983,21	437.945,48	44.370,13	398.812,47	31.921,52	383.859,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.983,21	437.945,48	44.370,13	398.812,47	31.921,52	383.859,14
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	-856,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.500,00	95.500,00	8.000,00	78.000,00	9.000,00	78.000,00
		3.3.90.39.49	producoes jornalisticas	-1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80	0,00	37.121,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.700,00	9.700,00	1.500,00	8.500,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.88	servicos de propaganda	23.472,21	269.754,68	28.483,13	251.601,67	16.921,52	238.535,34
		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	2.667,00	18.097,00	6.387,00	15.817,00	6.000,00	15.430,00

#

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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 64	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91
	9001.0001		pasep - geral	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91	174.126,49	1.831.520,91
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	47.187,29	551.124,97	47.187,29	551.124,97	47.187,29	551.124,97
	9002.0006		servico da divida	47.187,29	551.124,97	47.187,29	551.124,97	47.187,29	551.124,97
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	11.267,11	156.002,99	11.267,11	156.002,99	11.267,11	156.002,99
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	11.267,11	156.002,99	11.267,11	156.002,99	11.267,11	156.002,99
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	35.920,18	395.121,98	35.920,18	395.121,98	35.920,18	395.121,98
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	35.920,18	395.121,98	35.920,18	395.121,98	35.920,18	395.121,98
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	316.025,44	201,20	315.824,24	866,54	314.160,89
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	316.025,44	201,20	315.824,24	866,54	314.160,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	316.025,44	201,20	315.824,24	866,54	314.160,89
		3.3.90.91.02	precatorios incluidos na lei orcamentaria	0,00	250.296,28	0,00	250.296,28	0,00	250.296,28
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	10.731,15	201,20	10.529,95	866,54	8.866,60
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01	0,00	54.998,01
			TOTAL DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	585.808,59	14.951.089,03	1.242.497,43	13.250.412,76	1.228.637,26	13.204.003,33
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	585.808,59	14.951.089,03	1.242.497,43	13.250.412,76	1.228.637,26	13.204.003,33
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	97.622,59	1.645.117,47	132.691,59	1.636.645,42	168.497,44	1.621.910,86
	7006.2391		regime de adiantamento	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52	1.026,92	1.431,52
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor	96.595,67	1.643.685,95	131.664,67	1.635.213,90	167.470,52	1.620.479,34
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	91.951,71	1.367.844,78	122.857,92	1.367.844,78	123.566,71	1.355.959,45
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-89,66	360,34	33,10	360,34	33,10	360,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	96.092,66	1.086.354,03	96.092,66	1.086.354,03	96.092,66	1.086.354,03
		3.1.90.11.43	13. salario	-15.882,33	51.117,67	5.769,98	51.117,67	5.769,98	51.117,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-54,29	95.945,71	9.076,85	95.945,71	9.076,85	95.945,71
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	11.885,33	134.067,03	11.885,33	134.067,03	12.594,12	122.181,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.643,96	246.857,97	8.806,75	238.385,92	43.903,81	235.536,69
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.081,20	0,00	1.081,20	234,72	1.081,20
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	44.273,01	0,00	44.273,01	29.113,01	44.273,01

#

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 06/12/2019

Mes : NOVEMBRO/2019

Pagina 65

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	156,75	12.565,51	756,75	12.565,51	7.709,33	11.867,49
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	130,00	9.516,38	0,00	9.186,88	806,13	9.186,88
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.700,00	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.357,21	25.857,21	4.000,00	21.500,00	2.290,62	19.648,79
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	112.787,70	0,00	112.783,36	0,00	112.783,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.700,00	300,00	2.100,00	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento d	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.116,96	1.050,00	5.635,96	1.050,00	5.635,96
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.983,20	0,00	28.983,20	0,00	28.983,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	172,90	0,00	172,90	0,00	172,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0,00	18.510,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.140,30	0,00	3.140,30	0,00	3.140,30
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	1.083,41	161.827,80	8.268,22	155.387,80	8.287,90	154.651,91
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	1.083,41	161.827,80	8.268,22	155.387,80	8.287,90	154.651,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-5.356,59	91.570,65	8.153,22	91.570,65	8.172,90	90.834,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	33,10	360,34	33,10	360,34	33,10	360,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-61,75	73.938,25	7.384,23	73.938,25	7.384,23	73.938,25
		3.1.90.11.43	13. salario	-2.366,24	3.233,76	0,00	3.233,76	0,00	3.233,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.024,96	5.975,04	0,00	5.975,04	0,00	5.975,04
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-1.936,74	8.063,26	735,89	8.063,26	755,57	7.327,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	31.320,15	115,00	31.320,15	115,00	31.320,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	230,00	115,00	230,00	115,00	230,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	17.917,95	0,00	17.917,95	0,00	17.917,95
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00	115,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	196,30	0,00	196,30	0,00	196,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42	0,00	12.860,42
		4.4.00.00.00	investimentos	6.440,00	38.937,00	0,00	32.497,00	0,00	32.497,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30	0,00	10.723,30
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	1.707,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,30	0,00	420,30	0,00	420,30

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 66	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00	0,00	9.016,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	98.706,00	1.817.668,57	140.959,81	1.802.756,52	176.785,34	1.787.286,07
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	136.435,11	3.419.897,73	295.186,09	3.207.213,64	295.186,09	3.207.213,64
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	136.435,11	3.419.897,73	295.186,09	3.207.213,64	295.186,09	3.207.213,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.345,11	3.345.919,73	294.787,09	3.138.325,64	294.787,09	3.138.325,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	34.427,29	183.293,17	2.740,20	148.795,88	2.740,20	148.795,88
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.000,72	1.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	11,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	95.917,10	3.160.407,54	292.046,89	2.988.311,46	292.046,89	2.988.311,46
		4.4.00.00.00	investimentos	5.090,00	73.978,00	399,00	68.888,00	399,00	68.888,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.090,00	73.579,00	0,00	68.489,00	0,00	68.489,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	136.435,11	3.419.897,73	295.186,09	3.207.213,64	295.186,09	3.207.213,64
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	235.141,11	5.237.566,30	436.145,90	5.009.970,16	471.971,43	4.994.499,71
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.772.760,55	165.274,81	1.772.760,55
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.772.760,55	165.274,81	1.772.760,55
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.772.760,55	165.274,81	1.772.760,55
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	-42.142,20	1.321.319,15	123.132,61	1.304.094,94	123.132,61	1.304.094,94
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	42.142,20	468.665,61	42.142,20	468.665,61	42.142,20	468.665,61
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.772.760,55	165.274,81	1.772.760,55
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	1.789.984,76	165.274,81	1.772.760,55	165.274,81	1.772.760,55
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	38.810,51	764.916,53	71.652,45	749.858,22	72.642,45	744.106,20

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

DATA 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 67

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	38.810,51	764.916,53	71.652,45	749.858,22	72.642,45	744.106,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	37.334,76	638.952,72	63.446,70	638.952,72	63.446,70	633.200,70
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-152,56	847,44	66,20	847,44	66,20	847,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	47.999,36	498.519,61	48.742,40	498.519,61	48.742,40	498.519,61
		3.1.90.11.43	13. salario	-11.738,40	24.261,60	5.650,60	24.261,60	5.650,60	24.261,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.235,48	54.333,19	3.235,48	54.333,19	3.235,48	54.333,19
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-2.009,12	60.990,88	5.752,02	60.990,88	5.752,02	55.238,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.475,75	106.047,81	8.205,75	90.989,50	8.205,75	90.989,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	463,04	0,00	463,04	0,00	463,04
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	331,71	0,00	331,71	0,00	331,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	743,04	0,00	743,04	0,00	743,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90	0,00	4.909,90
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50	0,00	32.032,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.475,75	64.992,18	8.205,75	49.933,87	8.205,75	49.933,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.916,00	0,00	19.916,00	990,00	19.916,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	990,00	1.480,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	38.810,51	764.916,53	71.652,45	749.858,22	72.642,45	744.106,20
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	38.810,51	764.916,53	71.652,45	749.858,22	72.642,45	744.106,20
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	-18.701,34	4.326.741,76	412.556,45	4.156.591,91	430.313,74	4.061.729,36
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	129.107,10	1.359.941,70	107.342,31	1.261.262,68	115.504,50	1.208.932,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	129.107,10	1.359.941,70	107.342,31	1.261.262,68	115.504,50	1.208.932,82
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-3.580,00	18.791,68	4.642,15	18.791,68	4.969,15	18.791,68
		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	1.320,00	8.837,82	0,00	7.517,82	1.597,00	7.517,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87	0,00	1.162,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	43,34	0,00	43,34	0,00	43,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	301,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	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	39.363,52	628.546,83	48.466,57	606.608,03	56.885,34	583.926,75
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	251,93	0,00	251,93	0,00	251,93

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 68

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	183,03	3.779,11	209,29	3.577,91	209,29	3.577,91
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	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	4.293,00	275,00	4.293,00	275,00	4.293,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	38.313,38	540.420,14	53.259,30	518.881,84	50.023,72	489.723,26
		3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis - empresa	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10	0,00	2.291,10
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	52.770,00	71.393,11	0,00	18.623,11	1.545,00	18.623,11
		3.3.90.39.96	out.serv.terc.pessoa juridica - pgto.anteci	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	247,17	72.438,08	0,00	71.527,36	0,00	71.527,36
5004.2178			abastecimento de veiculos	56.409,09	919.225,63	87.005,79	886.037,03	97.784,24	868.281,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.409,09	919.225,63	87.005,79	886.037,03	97.784,24	868.281,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	56.409,09	918.718,91	87.005,79	885.530,31	97.784,24	867.775,27
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	506,72	0,00	506,72	0,00	506,72
5004.2179			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	-204.416,45	2.019.618,73	217.976,43	1.981.336,50	216.560,08	1.956.558,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-220.010,04	1.814.381,99	198.128,44	1.814.381,99	196.682,39	1.792.961,96
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	-852,90	3.147,10	293,48	3.147,10	293,48	3.147,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-85.885,42	1.399.504,20	147.017,29	1.399.504,20	147.017,29	1.399.504,20
		3.1.90.11.43	13. salario	-59.537,72	66.462,28	15.245,22	66.462,28	15.245,22	66.462,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-37.001,86	119.998,14	14.152,42	119.998,14	14.152,42	119.998,14
		3.1.90.13.01	fgts	-790,05	13.209,95	1.148,90	13.209,95	1.148,90	12.061,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.650,61	62.144,84	5.650,61	62.144,84	5.650,61	56.494,23
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09	0,00	10.765,09
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-41.592,70	138.407,30	14.620,52	138.407,30	13.174,47	123.786,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	743,09	0,00	743,09	0,00	743,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.593,59	200.565,52	19.580,77	162.283,29	19.877,69	159.192,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-327,42	1.033,54	0,00	1.033,54	0,00	1.033,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	410,40	410,40	410,40	86,40	86,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.255,72	6.522,08	131,72	1.398,08	131,72	1.398,08
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	52,32	893,14	52,32	893,14	52,32	893,14
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	203,99	14.906,15	701,76	14.709,67	900,86	14.656,67
		3.3.90.30.42	ferramentas	200,00	1.108,49	0,00	908,49	0,00	908,49
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	491,01	0,00	491,01	0,00	491,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.039,03	27.103,29	1.079,82	19.563,12	1.231,64	18.749,72
		3.3.90.33.08	pedagogos	490,37	3.707,82	490,37	3.707,82	490,37	3.707,82
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.836,79	772,35	8.836,79	772,35	8.836,79
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	490,00	85,00	490,00	85,00	490,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	15.784,00	0,00	15.784,00	0,00	15.784,00

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 69			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.523,23	113.724,81	15.857,03	88.947,23	15.857,03	87.047,23		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.671,22	267,22	4.671,22	0,00	4.404,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	267,22	267,22	267,22	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
5004.2300			apoio a outras esferas de governo	772,35	11.857,39	805,35	11.857,39	1.038,35	11.857,39		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	772,35	11.857,39	805,35	11.857,39	1.038,35	11.857,39		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	94,00	1.729,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,70	33,00	120,70	73,00	120,70		
		3.3.90.36.07	estagiarios	772,35	8.364,69	772,35	8.364,69	772,35	8.364,69		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00		
5004.2391			regime de adiantamento	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31	-573,43	16.098,31		
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	-18.701,34	4.326.741,76	412.556,45	4.156.591,91	430.313,74	4.061.729,36		
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	-18.701,34	4.326.741,76	412.556,45	4.156.591,91	430.313,74	4.061.729,36		
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI								
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS								
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	16.099,05	543.841,34	43.807,17	539.240,70	43.180,96	532.648,10		
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	16.099,05	543.841,34	43.807,17	539.240,70	43.180,96	532.648,10		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.683,16	466.801,06	40.594,08	466.801,06	40.600,78	461.885,10		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	331,00	3.449,24	331,00	3.449,24	331,00	3.449,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	34.049,66	354.963,23	34.049,66	354.963,23	34.049,66	354.963,23		
		3.1.90.11.43	13. salario	-11.284,06	15.715,94	1.297,46	15.715,94	1.297,46	15.715,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.154,73	31.845,27	0,00	31.845,27	0,00	31.845,27		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	-724,53	23.275,47	2.124,66	23.275,47	2.124,66	21.150,81		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94	0,00	4.850,94		
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	-6.534,18	32.465,82	2.791,30	32.465,82	2.798,00	29.674,52		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.415,89	69.674,34	3.213,09	65.073,70	2.580,18	63.397,06		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	269,80	0,00	269,80	0,00	269,80		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	868,18	0,00	868,18	0,00	868,18		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55		

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 70

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4,32	167,86	0,00	163,54	0,00	163,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	185,46	2.879,15	0,00	2.693,69	0,00	2.693,69
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.590,73	0,00	7.590,73	0,00	7.590,73
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	270,00	568,00	270,00	568,00	0,00	298,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	429,09	0,00	429,09	0,00	429,09
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	871,11	7.085,23	0,00	6.205,12	0,00	6.205,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.536,00	776,00	7.760,00	776,00	7.760,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	85,00	3.305,81	0,00	3.220,81	0,00	3.220,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.262,64	9.202,53	1.043,73	7.939,89
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	864,00	144,00	720,00	144,00	720,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.427,93	172,45	3.487,65	172,45	3.487,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.728,00	288,00	1.440,00	144,00	1.296,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.270,01	300,00	9.270,01	300,00	9.270,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.365,94	0,00	7.365,94	0,00	7.365,94
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	335,90	0,00	335,90	0,00	335,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04	0,00	1.990,04
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	16.099,05	543.841,34	43.807,17	539.240,70	43.180,96	532.648,10
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	16.099,05	543.841,34	43.807,17	539.240,70	43.180,96	532.648,10
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	30.093,21	174.004,78	26.900,61	168.335,38	27.929,21	163.703,67
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	30.093,21	174.004,78	26.900,61	168.335,38	27.929,21	163.703,67
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	24.243,21	155.866,08	24.243,21	155.866,08	24.243,21	152.601,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.257,52	123.683,02	15.257,52	123.683,02	15.257,52	123.683,02
		3.1.90.11.43	13. salario	5.721,38	5.721,38	5.721,38	5.721,38	5.721,38	5.721,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.264,31	26.461,68	3.264,31	26.461,68	3.264,31	23.197,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.850,00	13.738,70	2.657,40	8.069,30	3.686,00	6.701,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.850,00	13.738,70	2.657,40	8.069,30	3.686,00	6.701,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	30.093,21	174.004,78	26.900,61	168.335,38	27.929,21	163.703,67

# 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 06/12/2019				Mes : NOVEMBRO/2019				Pagina 71	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	30.093,21	174.004,78	26.900,61	168.335,38	27.929,21	163.703,67
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	20.937,80	501.468,11	53.940,82	451.960,50	55.011,22	449.820,04
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	20.937,80	501.468,11	53.940,82	451.960,50	55.011,22	449.820,04
			pessoal e encargos sociais	12.145,06	113.880,84	12.145,06	113.880,84	12.790,80	111.740,38
		3.1.00.00.00	vencimentos e salarios	10.004,60	90.041,40	10.004,60	90.041,40	10.004,60	90.041,40
		3.1.90.11.01	contribuicoes previdenciarias - inss	2.140,46	19.264,14	2.140,46	19.264,14	2.140,46	17.123,68
		3.1.91.13.02	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	0,00	4.575,30	0,00	4.575,30	645,74	4.575,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.792,74	49.268,65	8.373,61	41.138,52	8.798,27	41.138,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	226,05	0,00	226,05	16,20	226,05
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.926,68	10.775,28	8.030,61	8.511,21	8.030,61	8.511,21
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.934,60	11.809,40	343,00	7.874,80	751,46	7.874,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81	0,00	2.060,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.693,50	23.509,15	0,00	21.815,65	0,00	21.815,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	338.318,62	33.422,15	296.941,14	33.422,15	296.941,14
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	338.318,62	33.422,15	296.941,14	33.422,15	296.941,14
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	20.937,80	501.468,11	53.940,82	451.960,50	55.011,22	449.820,04
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	20.937,80	501.468,11	53.940,82	451.960,50	55.011,22	449.820,04
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	10.544,63	109.197,62	14.084,02	109.197,62	13.438,28	108.378,14
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	10.544,63	109.197,62	14.084,02	109.197,62	13.438,28	108.378,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.544,63	101.009,82	14.084,02	101.009,82	13.438,28	100.190,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.164,78	90.566,31	12.952,67	90.566,31	12.952,67	90.566,31
		3.1.90.11.43	13. salario	-439,63	1.060,37	311,87	1.060,37	311,87	1.060,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.570,44	0,00	7.570,44	0,00	7.570,44
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio - rpps	819,48	1.812,70	819,48	1.812,70	173,74	993,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.739,80	0,00	3.739,80	0,00	3.739,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50

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 06/12/2019 Mes : NOVEMBRO/2019 Pagina 72

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	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	10.544,63	109.197,62	14.084,02	109.197,62	13.438,28	108.378,14
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	10.544,63	109.197,62	14.084,02	109.197,62	13.438,28	108.378,14
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.358.079,67	194.057.875,79	15.613.456,25	180.662.873,69	17.149.021,76	176.903.532,18

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-248.609.968-95

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