

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						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			SECRETARIA DE GOVERNO						
02.01.00			SECRETARIA DE GOVERNO						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	39.192,96	2.625.097,01	226.018,66	1.198.614,61	242.888,02	1.171.595,85
	7001.2130		atividades do fundo social de solidariedade	1.442,04	14.790,04	1.660,04	13.945,04	218,00	12.503,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.442,04	14.790,04	1.660,04	13.945,04	218,00	12.503,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.442,04	4.730,04	1.660,04	3.885,04	218,00	2.443,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
	7001.2241		manutencao da secretaria de governo	36.368,72	2.061.807,29	212.807,19	1.033.104,30	214.880,21	1.008.277,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.004.643,45	212.120,71	1.016.943,86	212.650,43	992.117,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.106.052,52	119.257,00	579.260,47	119.257,00	579.260,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	124.000,00	17.025,73	50.794,95	17.025,73	50.794,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.000,00	3.453,77	13.279,01	3.453,77	13.279,01
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	420.000,00	47.557,51	240.187,55	47.557,51	240.187,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	102.000,00	16.571,75	82.752,84	17.127,68	66.181,09
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	11.590,93	0,00	11.590,93	0,00	11.590,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.000,00	8.254,95	39.078,11	8.228,74	30.823,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.368,72	57.163,84	686,48	16.160,44	2.229,78	16.160,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.401,28	0,00	2.375,38	0,00	2.375,38
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	728,16	0,00	728,16	0,00	728,16
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	26,48	2.977,92	26,48	2.589,20	26,48	2.589,20
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.259,74	0,00	6.173,20	1.543,30	6.173,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.800,00	6.690,00	0,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	533,50	0,00	533,50	0,00	533,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.582,24	8.962,24	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93	1.382,20	11.998,93
	7001.2458		manutencao da defesa civil	0,00	405.200,75	4.611,42	111.615,05	20.847,42	111.615,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	405.200,75	4.611,42	111.615,05	20.847,42	111.615,05
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	194.832,00	0,00	64.944,00	16.236,00	64.944,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	26,36	132,80	26,36	132,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.202,35	1.337,86	33.349,45	1.337,86	33.349,45

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 2	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
02.02.00	7001.2459	3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	38.966,40	3.247,20	12.988,80	3.247,20	12.988,80	
			manutencao das atividades do controle interno	0,00	131.300,00	5.557,81	27.951,29	5.560,19	27.201,27	
02.02.00	8003 8003.2385	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	131.300,00	5.557,81	27.951,29	5.560,19	27.201,27	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	91.500,00	4.807,79	24.191,67	4.807,79	24.191,67	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	750,02	3.759,62	752,40	3.009,60	
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	39.192,96	2.625.097,01	226.018,66	1.198.614,61	242.888,02	1.171.595,85	
			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS							
			APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	37.626,55	377.697,61	45.397,13	150.356,61	39.239,80	141.842,83	
			colaboracao para o custeio e investimento do cor	37.626,55	377.697,61	45.397,13	150.356,61	39.239,80	141.842,83	
			de bombeiros							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	12.184,06	57.603,36	12.184,06	56.226,91	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	93.000,00	9.480,06	47.400,30	9.480,06	47.400,30	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	1.327,55	2.652,73	1.327,55	2.652,73	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.500,00	0,00	668,08	0,00	668,08	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.000,00	1.376,45	6.882,25	1.376,45	5.505,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.626,55	232.837,61	33.213,07	92.753,25	27.055,74	85.615,92	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.739,00	25.634,00	8.212,31	13.358,88	4.977,22	10.123,79	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	792,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.701,68	77.580,96	4.757,94	21.611,02	3.866,90	19.739,98	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	370,40	157,50	370,40	157,50	370,40	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	167,40	2.170,65	539,65	2.170,65	539,65	2.170,65	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	185,90	0,00	146,90	0,00	146,90	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.615,32	2.844,29	0,00	778,97	0,00	778,97	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	690,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	591,30	8.971,06	8.344,76	8.344,76	8.344,76	8.344,76	
		3.3.90.30.42	ferramentas	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.438,65	6.496,16	1.609,91	2.064,51	1.602,91	2.057,51	
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80			
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.509,00	11.740,90	1.990,00	9.531,90	0,00	7.541,90			
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.725,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00			
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	2.920,61	13.992,85	2.920,61	13.992,85			
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	0,00	450,08	0,00	450,08			
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	46.699,29	4.286,19	12.948,33	4.286,19	12.948,33			
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL		FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	37.626,55	377.697,61	45.397,13	150.356,61	39.239,80	141.842,83	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	3
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 GOVERNO	76.819,51	3.002.794,62	271.415,79	1.348.971,22	282.127,82	1.313.438,68
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	156.434,38	2.201.433,78	170.959,28	910.894,77	179.596,34	895.198,65
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	156.434,38	2.201.433,78	170.959,28	910.894,77	179.596,34	895.198,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.563.000,00	130.252,73	669.691,25	130.761,74	654.700,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	960.000,00	91.344,62	468.756,02	91.344,62	468.756,02
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	108.000,00	4.060,72	26.174,33	4.060,72	26.174,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	1.857,04	8.148,06	1.857,04	8.148,06
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	15.643,50	3.171,90	12.471,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	158.000,00	11.818,45	60.969,34	12.327,46	49.150,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	156.434,38	621.029,79	38.977,55	237.074,53	47.105,60	236.368,76
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	10.423,60	0,00	10.423,60	0,00	10.423,60
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	181,50	14.395,35	0,00	13.204,65	0,00	13.204,65
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	416,00	754,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.413,23	0,00	5.413,23	0,00	5.413,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	86,88	939,57	165,88	939,57	79,00	852,69
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	557,78	0,00	557,78	0,00	557,78
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.138,64	618,89	1.138,64	0,00	519,75
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.000,00	1.072,44	5.104,80	1.072,44	5.104,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	57.968,06	0,00	26.839,50	6.783,82	26.839,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.256,00	861,53	3.412,90	861,53	3.412,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	47.150,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	380,00	2.345,50	150,00	1.965,50	150,00	1.965,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	93.100,00	3.464,50	40.858,06	3.464,50	40.858,06
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	38.250,00	3.825,00	14.152,50	3.825,00	14.152,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.150,00	3.078,27	16.805,07	3.078,27	16.805,07
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	560,00	2.240,00	560,00	2.240,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	780,00	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	154.230,00	292.507,52	23.174,04	83.798,73	23.174,04	83.798,73
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	60,00	120,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.403,99	1.729,00	4.128,99	1.729,00	4.128,99

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.004,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	156.434,38	2.201.433,78	170.959,28	910.894,77	179.596,34	895.198,65	
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	156.434,38	2.201.433,78	170.959,28	910.894,77	179.596,34	895.198,65	
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS							
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS							
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	23.540,10	3.606.368,11	373.836,41	1.669.530,23	372.929,01	1.639.530,18	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	23.540,10	3.605.765,67	373.836,41	1.668.927,79	372.929,01	1.638.927,74	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.023.000,00	278.838,87	1.387.530,68	278.818,35	1.358.417,51	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.024.000,00	221.591,74	1.075.750,28	221.591,74	1.075.750,28	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	228.000,00	5.486,30	51.302,12	5.486,30	51.302,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	278.000,00	4.647,66	25.672,93	4.647,66	25.672,93	
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	15.643,50	3.171,90	12.471,60	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	303.000,00	25.941,27	129.161,85	25.920,75	103.220,58	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.540,10	582.765,67	94.997,54	281.397,11	94.110,66	280.510,23	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.345,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.646,88	3.392,88	1.716,88	2.632,88	830,00	1.746,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.224,70	3.061,75	652,60	1.780,70	652,60	1.780,70	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	20.000,00	371.000,00	67.270,06	178.417,46	67.270,06	178.417,46	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	0,00	888,50	0,00	888,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	623,52	201.869,14	24.043,00	96.310,67	24.043,00	96.310,67	
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	602,44	0,00	602,44	0,00	602,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	602,44	0,00	602,44	0,00	602,44	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	602,44	0,00	602,44	0,00	602,44	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	23.540,10	3.606.368,11	373.836,41	1.669.530,23	372.929,01	1.639.530,18	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	23.540,10	3.606.368,11	373.836,41	1.669.530,23	372.929,01	1.639.530,18	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	34.498,80	2.324.683,90	209.207,90	1.007.325,60	258.537,54	986.537,94	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 5	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	34.138,80	2.040.178,63	182.807,02	828.742,64	185.806,18	814.005,86	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.000,00	808.269,77	76.774,19	401.760,91	76.994,52	391.225,30	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	404.000,00	44.968,81	232.459,88	44.968,81	232.459,88	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	0,00	18.721,13	0,00	18.721,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	1.816,41	0,00	1.816,41	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	20.000,00	23.269,77	3.269,77	6.539,54	3.269,77	6.539,54	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	32.000,00	4.895,28	24.334,52	5.086,76	19.439,24	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	59.000,00	5.640,33	27.889,43	5.669,18	22.249,10	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.138,80	1.231.908,86	106.032,83	426.981,73	108.811,66	422.780,56	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	6.700,00	7.624,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	538,30	0,00	538,30	0,00	538,30	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	764,80	764,80	748,00	748,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	20,00	157,00	65,00	125,00	45,00	105,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	1.150.243,16	96.517,96	378.099,48	96.517,96	378.099,48	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.460,00	1.710,00	1.460,00	1.710,00	0,00	250,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	265,00	1.420,60	0,00	730,00	280,00	730,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.100,00	5.541,44	19.347,60	3.568,27	17.374,43	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.000,00	1.700,43	8.737,35	1.700,43	8.737,35	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	168.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	
			ficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	168.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	168.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	
	2007.2394		desfile civico	360,00	116.505,27	12.400,88	108.582,96	58.731,36	102.532,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	360,00	116.505,27	12.400,88	108.582,96	58.731,36	102.532,08	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	197,40	0,00	197,40	197,40	197,40	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	46.251,01	6.050,88	38.328,70	6.206,60	32.277,82	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.219,10	0,00	15.219,10	2.779,60	15.219,10	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	48.567,76	5.990,00	48.567,76	48.567,76	48.567,76	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	34.498,80	2.324.683,90	209.207,90	1.007.325,60	258.537,54	986.537,94	
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL							
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.390.024,03	27.893.784,00	2.190.819,97	14.677.327,09	2.179.727,32	14.506.505,61	
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	26.800,00	54.069,44	38.770,00	53.369,44	38.770,00	53.369,44	



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2041	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.800,00	54.069,44	38.770,00	53.369,44	38.770,00	53.369,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.800,00	54.069,44	38.770,00	53.369,44	38.770,00	53.369,44
			funcionamento do ensino fundamental	874.114,00	25.417.082,50	1.712.408,25	13.243.340,72	1.699.927,02	13.075.225,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.000,00	6.842.000,00	133.116,98	4.939.851,62	133.616,15	4.806.734,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.132.584,45	0,00	4.132.584,45	0,00	4.132.584,45
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	417.000,00	0,00	28.222,70	0,00	28.222,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	510.000,00	0,00	72.969,19	0,00	72.969,19
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	0,00	31.715,20	0,00	31.715,20
		3.1.90.13.01	fgts	-12.000,00	8.000,00	675,97	3.472,73	675,97	2.796,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.000,00	21.000,00	2.271,00	10.202,69	2.271,00	7.931,69
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	5.415,55	0,00	5.415,55	0,00	5.415,55
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.668.000,00	130.170,01	655.269,11	130.669,18	525.099,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	873.937,00	18.497.900,48	1.541.771,35	8.265.969,18	1.528.790,95	8.230.971,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	108,00	142.519,49	14.117,25	115.459,79	14.697,53	105.968,59
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	751,90	7.474,41	1.007,70	7.474,41	255,80	6.722,51
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	6.928,10	6.928,10	5.204,10	5.204,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.156,75	4.902,75	4.122,75	4.902,75	4.241,75	4.241,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	26.590,60	91.923,06	13.775,96	66.758,90	9.819,68	62.802,62
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	24.560,80	24.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6.678,70	42.022,24	25.785,40	35.611,94	25.613,40	35.189,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.543,34	27.267,36	10.883,46	22.417,02	10.883,46	22.417,02
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	14.768,50	15.300,50	1.802,00	2.334,00	94,00	568,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	84,20	0,00	84,20	84,20	84,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	750,00	1.441,90	750,00	1.441,90	0,00	691,90
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.212,00	50.428,92	17.971,90	42.229,03	6.056,30	30.313,43
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	801,80	0,00	801,80	0,00	801,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.787,28	102.646,82	1.787,28	46.251,82	1.787,28	46.251,82
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	470.784,14	67.199,86	231.096,51	67.199,86	231.096,51
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	87.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	300.000,00	7.991,32	63.089,93	7.991,32	63.089,93
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	10.050,00	4.230.359,97	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	37.922,92	104.156,50	16.486,45	58.466,69	16.486,45	58.466,69
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.512,00	865.734,70	54.255,24	608.932,20	62.080,24	608.932,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.535,00	18.438,80	2.769,60	9.614,80	3.899,60	9.614,80
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	515,00	4.252,00	1.757,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	650,00	14.200,80	0,00	6.780,80	0,00	6.780,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.300,00	3.219,16	13.528,32	3.219,16	13.528,32
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.733.740,80	5.293,95	1.309.126,90	5.293,95	1.309.126,90
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	29.000,00	3.494,07	19.066,57	3.468,07	18.986,57
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	7
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.00	2001.2046	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	697.004,01	1.116.315,57	96.177,65	372.990,11	96.177,65	372.990,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.294,80	944.855,55	181.339,25	364.332,69	181.339,25	364.332,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	7.000.000,00	1.004.400,00	4.831.200,00	1.004.400,00	4.831.200,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	-823,00	77.182,02	37.519,92	37.519,92	37.519,92	37.519,92
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	39.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-823,00	37.519,92	37.519,92	37.519,92	37.519,92	37.519,92
		2001.2046	transporte de alunos ensino fundamental	464.190,24	2.288.662,77	419.121,44	1.273.235,69	419.121,44	1.273.235,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	464.190,24	2.288.662,77	419.121,44	1.273.235,69	419.121,44	1.273.235,69
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	464.190,24	2.288.662,77	419.121,44	1.273.235,69	419.121,44	1.273.235,69
	2001.2178	3.3.00.00.00	abastecimento de veiculos	15.564,00	43.588,00	6.396,33	26.975,74	3.774,91	24.354,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.564,00	43.588,00	6.396,33	26.975,74	3.774,91	24.354,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	15.004,00	42.253,00	6.396,33	26.362,74	3.774,91	23.741,32
	2001.2391	3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	560,00	1.335,00	0,00	613,00	0,00	613,00
		2001.2391	regime de adiantamento	5.975,79	11.828,73	5.975,79	11.828,73	8.475,79	11.828,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.975,79	11.828,73	5.975,79	11.828,73	8.475,79	11.828,73
	2001.2395	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.975,79	11.828,73	5.975,79	11.828,73	8.475,79	11.828,73
		2001.2395	manutencao veiculos - educacao	3.380,00	78.552,56	8.148,16	68.576,77	9.658,16	68.491,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.380,00	78.552,56	8.148,16	68.576,77	9.658,16	68.491,77
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	14.244,12	4.414,60	14.243,99	6.009,60	14.243,99
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	380,00	19.230,37	1.789,10	14.999,83	1.704,10	14.914,83
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.750,07	1.944,46	6.004,95	1.944,46	6.004,95
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	1.390.024,03	27.893.784,00	2.190.819,97	14.677.327,09	2.179.727,32	14.506.505,61
	05.03.00		FUNDEB						
	05.03.00	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	113.590,88	44.670.088,30	4.465.377,67	16.919.564,53	4.448.345,14	16.525.510,89
			funcionamento do ensino fundamental	72.399,32	41.736.038,40	4.254.058,09	15.365.456,79	4.249.624,66	14.984.002,25
		2001.2041	3.1.00.00.00	3.229,32	39.642.355,21	3.738.228,22	13.992.790,60	3.737.669,66	13.622.020,89
			3.1.90.11.01	2.380,18	27.972.041,63	3.202.207,48	11.535.570,34	3.202.207,48	11.535.570,34
			3.1.90.11.43	0,00	2.997.000,00	115.124,26	586.520,90	115.124,26	586.520,90
			3.1.90.11.45	0,00	3.663.000,00	7.975,07	7.975,07	7.975,07	7.975,07
			3.1.90.11.50	0,00	490.000,00	41.302,56	41.302,56	41.302,56	41.302,56
			3.1.90.13.02	0,00	222.000,00	36.998,31	127.423,91	34.488,93	90.425,60
			3.1.90.94.01	0,00	1.125,56	0,00	1.125,56	0,00	1.125,56
			3.1.90.94.99	849,14	22.188,02	849,14	22.188,02	849,14	22.188,02
			3.1.91.13.08	0,00	4.275.000,00	333.771,40	1.670.684,24	335.722,22	1.336.912,84
			3.3.00.00.00	69.170,00	2.091.918,19	515.829,87	1.370.901,19	511.955,00	1.360.216,36
			3.3.90.08.56	0,00	60.003,40	6.974,61	6.978,01	6.974,61	6.978,01
			3.3.90.30.24	0,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 8	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
05.03.00	2002 2002.1007	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	40.000,00	13.615,65	13.615,65	13.615,65	13.615,65	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	4.440,00	117.642,24	19.624,70	48.437,68	19.624,70	48.437,68	
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	62.400,00	89.639,84	0,00	27.239,84	6.809,96	27.239,84	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	2.050,00	1.417.050,00	378.336,00	1.071.500,97	378.336,00	1.071.500,97	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.486,00	130,00	990,00	130,00	990,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	280,00	1.300,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	170.000,00	45.621,07	132.071,20	34.936,24	121.386,37	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.440,00	6.720,00	13.440,00	6.720,00	13.440,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.168,71	39.419,84	39.419,84	39.419,84	39.419,84	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	
		2001.2045	conservacao das unidades do ensino fundamental	1.380,00	71.702,88	11.720,48	41.021,68	11.720,48	41.021,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.380,00	71.702,88	11.720,48	41.021,68	11.720,48	41.021,68	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.322,88	11.720,48	41.021,68	11.720,48	41.021,68	
		2001.2131	apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.244.000,00	187.000,00	935.000,00	187.000,00	935.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.244.000,00	187.000,00	935.000,00	187.000,00	935.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	2.244.000,00	187.000,00	935.000,00	187.000,00	935.000,00	
		2001.2474	funcionamento do ensino fundamental integral	39.811,56	618.347,02	12.599,10	578.086,06	0,00	565.486,96	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.337,97	510.061,70	12.599,10	476.274,33	0,00	463.675,23	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16.730,87	65.636,53	0,00	48.905,66	0,00	48.905,66	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	640,63	0,00	640,63	0,00	640,63	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	31.211,96	0,00	18.163,46	0,00	18.163,46	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	26.325,93	0,00	26.325,93	0,00	26.325,93	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	825,00	1.484,10	0,00	659,10	0,00	659,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	12.599,10	12.599,10	12.599,10	12.599,10	0,00	0,00	
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	2.782,20	0,00	2.782,20	0,00	2.782,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.075,00	102.341,17	0,00	101.266,17	0,00	101.266,17	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	250.202,08	0,00	250.202,08	0,00	250.202,08	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	6.473,59	108.285,32	0,00	101.811,73	0,00	101.811,73	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	6.473,59	37.887,33	0,00	31.413,74	0,00	31.413,74	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	8.151,99	0,00	8.151,99	0,00	8.151,99	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	58.747,00	0,00	58.747,00	0,00	58.747,00	
		2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	20.244,65	21.794.400,86	2.118.640,01	9.893.573,75	2.120.136,06	9.659.562,27	
		2002.1007	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
2002.2050		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00
			funcionamento da pre-escola	12.990,00	7.061.231,06	784.381,47	3.513.132,02	779.827,81	3.416.821,34
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	6.470.808,38	736.701,29	3.250.653,25	736.975,44	3.159.170,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.321.212,68	624.199,68	2.717.325,71	624.199,68	2.717.325,71
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	486.000,00	14.789,46	92.961,41	14.789,46	92.961,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	594.000,00	0,00	1.150,96	0,00	1.150,96
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	72.000,00	6.229,28	6.229,28	6.229,28	6.229,28
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	73.000,00	13.148,74	49.262,07	12.696,59	36.113,33
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	0,00	595,70	0,00	595,70	0,00	595,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	924.000,00	78.334,13	383.128,12	79.060,43	304.793,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.990,00	590.422,68	47.680,18	262.478,77	42.852,37	257.650,96
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	20.000,00	2.166,56	4.571,38	2.166,56	4.571,38
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	20.846,30	520,00	20.698,20	520,00	20.698,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.449,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.247,40	552,44	552,44	552,44	552,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	919,98	0,00	919,98	0,00	919,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.870,40	8.870,40	8.870,40	8.870,40	8.870,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	1.493,10	3.242,70	1.493,10	3.242,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	175.400,00	11.424,00	175.400,00	11.424,00	175.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	16.416,68	40.786,67	11.588,87	35.958,86
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	214.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	2002.2051		funcionamento das creches	7.254,65	14.208.589,80	1.291.458,54	6.155.461,73	1.297.508,25	6.017.760,93
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	5.154,65	13.359.259,41	1.149.074,88	5.703.020,79	1.148.802,32	5.573.339,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.753,63	9.366.617,30	956.252,06	4.793.514,85	956.252,06	4.793.514,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.053.000,00	59.740,38	267.401,80	59.740,38	267.401,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	8.603,05	28.442,30	8.028,39	19.839,25
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.401,02	12.642,11	3.401,02	12.642,11	3.401,02	12.642,11
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.440.000,00	121.078,37	601.019,73	121.380,47	479.941,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.100,00	849.330,39	142.383,66	452.440,94	148.705,93	444.421,56
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	72.043,33	0,00	43,33	0,00	43,33
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.276,65	0,00	1.276,65	1.276,65	1.276,65
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	24.292,50	0,00	21.793,00	13.065,00	21.793,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	11.977,50	0,00	11.977,50	0,00	11.977,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026								Pagina 10
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2002.2131	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	219.514,25	39.395,45	83.990,45	39.395,45	83.990,45	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.087,00	12.824,00	12.824,00	12.824,00	12.824,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	30.972,51	96.011,98	22.953,13	87.992,60	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	21.280,00	5.320,00	21.280,00	5.320,00	21.280,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	269.913,16	52.503,70	197.698,03	52.503,70	197.698,03	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	514.000,00	42.800,00	214.400,00	42.800,00	214.400,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	514.000,00	42.800,00	214.400,00	42.800,00	214.400,00
	3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	514.000,00	42.800,00	214.400,00	42.800,00	214.400,00		
		TOTAL	FUNDEB	133.835,53	66.464.489,16	6.584.017,68	26.813.138,28	6.568.481,20	26.185.073,16	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	2.079.844,23	5.671.078,06	1.270.179,70	3.572.990,72	1.026.809,24	2.667.741,35	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	2.079.844,23	5.671.078,06	1.270.179,70	3.572.990,72	1.026.809,24	2.667.741,35	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	462.000,00	20.143,56	269.195,97	20.120,18	249.052,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.800,00	0,00	2.695,13	0,00	2.695,13	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	399,56	2.148,24	399,56	1.748,68	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	880,12	6.736,78	880,12	5.856,66	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	231.000,00	18.863,88	95.015,82	18.840,50	76.151,94	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.077.784,33	5.207.018,16	1.247.976,24	3.301.734,85	1.004.629,16	2.416.629,04	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	43.748,10	163.316,70	36.897,12	78.621,52	25.613,85	59.578,25	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.018.375,01	4.723.802,72	1.142.989,60	3.032.701,96	930.741,55	2.190.690,50	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.074,00	8.771,62	4.074,00	8.771,62	0,00	4.697,62	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	6.444,12	24.781,82	4.551,02	9.937,92	3.644,90	8.886,90	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.244,00	1.122,00	2.244,00	1.122,00	2.244,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	71,60	3.065,44	71,60	2.769,44	463,62	2.697,84	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-3.923,88	46.669,74	3.828,10	27.978,32	5.114,30	25.637,72	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	41,33	313,33	41,33	313,33	41,33	313,33	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.090,60	10.786,24	10.413,24	10.786,24	10.325,04	10.698,04	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11,55	1.055,35	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	96,40	2.708,90	60,40	2.578,90	0,00	2.518,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.140,00	8.245,00	1.360,00	6.465,00	0,00	5.105,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.411,50	16.639,50	7.911,50	16.639,50	1.835,00	10.563,00	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	11
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	18.616,53	45.262,90	9.891,77	36.538,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	0,00	792,10	0,00	792,10
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	91.414,80	15.235,80	53.325,30	15.235,80	53.325,30
		4.4.00.00.00	investimentos	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90	2.059,90
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	2.079.844,23	5.671.078,06	1.270.179,70	3.572.990,72	1.026.809,24	2.667.741,35
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	64.078,32	6.219.460,95	237.917,49	1.530.761,04	230.253,29	1.508.600,09
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	64.078,32	6.215.560,95	237.917,49	1.526.861,04	230.253,29	1.504.700,09
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	475.000,00	12.205,46	350.068,39	11.961,55	337.862,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.000,00	0,00	7.280,60	0,00	7.280,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.000,00	0,00	12.783,67	0,00	12.783,67
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	24.000,00	0,00	2.655,08	0,00	2.655,08
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	118.000,00	12.205,46	58.349,04	11.961,55	46.143,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.078,32	5.740.560,95	225.712,03	1.176.792,65	218.291,74	1.166.837,16
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	44.721,38	13.186,86	44.217,38	14.359,50	43.832,82
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.800,00	2.268,00	1.800,00	2.268,00	468,00	468,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	32.474,86	13.187,16	32.209,86	13.187,16	32.209,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	826,87	1.073,80	0,00	246,93	0,00	246,93
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	36,00	96,00	36,00	96,00	36,00	96,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.716,60	13.218,59	0,00	10.501,99	440,00	10.501,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	0,00	3.542,94	0,00	3.542,94
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	705,00	3.185.510,00	134.063,00	191.073,00	134.063,00	191.073,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.965,50	6.841,25	1.668,50	4.875,75	1.668,50	4.875,75
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.370,00	36.465,79	4.580,00	35.095,79	4.580,00	35.095,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	628,40	3.797,40	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.800,00	101,75	3.626,45	101,75	3.626,45
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	900.000,00	0,00	617.492,82	0,00	617.492,82
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	54.029,95	98.075,53	7.120,93	28.124,05	0,00	21.003,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	68.398,35	15.797,83	36.802,69	15.797,83	36.802,69
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.300.000,00	32.400,00	157.200,00	32.400,00	157.200,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 12	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.00		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	64.078,32	6.219.460,95	237.917,49	1.530.761,04	230.253,29	1.508.600,09
			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	263.826,00	11.275.337,92	1.273.146,43	5.933.715,81	1.247.380,48	5.784.361,11
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
	2002.2051	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
			funcionamento das creches	263.826,00	11.267.407,92	1.273.146,43	5.925.785,81	1.247.380,48	5.776.431,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	5.100.943,80	694.771,65	3.442.269,34	695.845,63	3.327.874,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.821.860,57	569.445,45	2.795.454,00	569.445,45	2.795.454,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	387.300,00	3.172,61	33.104,24	3.172,61	33.104,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	7.758,42	17.729,20	7.758,42	17.729,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	14.783,23	0,00	14.783,23	0,00	14.783,23
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.468.000,00	114.395,17	581.198,67	115.469,15	466.803,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250.695,03	6.153.333,15	565.243,81	2.470.385,50	538.403,88	2.435.425,97
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.034,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	46.635,82	8.117,56	44.323,62	5.888,36	41.526,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	110,20	213,20	0,00	103,00	0,00	103,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.060,00	2.694,50	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.322,00	4.888,87	3.388,00	4.888,87	2.378,00	3.566,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41.172,60	96.106,18	27.737,96	67.793,82	17.941,56	52.117,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	305,74	56,74	305,74	56,74	305,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.878,25	7.097,49	626,29	1.219,23	626,29	1.219,23
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	18,00	12.623,90	18,00	11.374,50	36,00	11.356,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.546,46	3.879,06	190,40	190,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	600,00	3.872,00	600,00	1.272,00	0,00	672,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.765,75	20.754,75	2.487,60	16.254,00	2.487,60	16.254,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	12.000,00	2.417,40	11.924,64	2.417,40	11.924,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	391.351,72	52.692,60	204.897,38	52.692,60	204.897,38
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.870,00	17.940,00	4.805,00	13.070,00	4.805,00	13.070,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.703,90	23.754,75	4.039,50	12.490,90	4.039,50	12.490,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.380,00	75.168,84	1.800,00	68.270,84	850,00	66.470,84
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.120,00	12.418,80	2.930,00	7.455,80	2.325,00	6.430,80
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	650,00	16.864,00	4.354,00	6.304,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	521,39	4.964,14	521,39	4.964,14

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.00		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	13.400,00	1.874,43	9.406,45	1.872,43	9.350,45
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	170.497,87	691.584,19	86.847,73	281.375,85	79.726,80	274.254,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	178.945,34	40.461,21	98.022,32	40.461,21	98.022,32
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.504.800,00	315.600,00	1.600.800,00	315.600,00	1.600.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.130,97	13.130,97	13.130,97	13.130,97	13.130,97	13.130,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	9.239,97	9.239,97	9.239,97	9.239,97	9.239,97	9.239,97
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	263.826,00	11.275.337,92	1.273.146,43	5.933.715,81	1.247.380,48	5.784.361,11
			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
			ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	746.200,46	1.617.106,16	489.202,84	1.357.847,77	456.559,37	1.325.204,30
05.07.00	2001 2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	90.902,57	93.279,88	32.955,25	33.071,79	311,78	428,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.137,15	30.514,46	10.955,33	11.071,87	311,78	428,32
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.462,77	3.579,31	0,00	116,54	0,00	116,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	190,99	1.389,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	429,95	429,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	11.259,89	11.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	4.049,55	4.049,55	4.049,55	4.049,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.744,00	9.805,78	6.905,78	6.905,78	311,78	311,78
		4.4.00.00.00	investimentos	62.765,42	62.765,42	21.999,92	21.999,92	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	32.342,42	32.342,42	16.995,92	16.995,92	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	28.201,00	28.201,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00
		2001.2046	transporte de alunos ensino fundamental	476.362,59	1.344.890,98	456.247,59	1.324.775,98	456.247,59	1.324.775,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	476.362,59	1.344.890,98	456.247,59	1.324.775,98	456.247,59	1.324.775,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	476.362,59	1.344.890,98	456.247,59	1.324.775,98	456.247,59	1.324.775,98
		2001.2375	fornecimento de uniformes escolares	178.935,30	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	178.935,30	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.98	material uniforme escolar	178.935,30	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2006	MERENDA ESCOLAR	146.186,08	1.121.345,66	44.611,50	956.613,50	39.473,99	913.902,00
		2006.2075	fornecimento da merenda escolar	146.186,08	1.121.345,66	44.611,50	956.613,50	39.473,99	913.902,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.186,08	1.121.345,66	44.611,50	956.613,50	39.473,99	913.902,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	146.186,08	1.117.320,86	44.611,50	952.588,70	39.473,99	909.877,20
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	4.024,80
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	892.386,54	2.738.451,82	533.814,34	2.314.461,27	496.033,36	2.239.106,30
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	4.858.493,45	122.587.285,81	12.299.103,51	55.849.719,81	12.007.222,43	53.877.925,56

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 14	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.00.00 06.01.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4014		SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS	352.864,66	2.861.337,31	394.592,39	1.709.603,97	394.572,64	1.683.451,38
	4014.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	-32.474,48	403.561,15	40.725,50	201.120,89	38.187,01	189.008,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	281.812,12	339.410,48	153.383,66	161.422,07	148.698,05	156.736,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	249.874,28	290.872,64	126.635,54	134.673,95	126.635,54	134.673,95
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	36.000,00	36.000,00	25.810,28	25.810,28	21.124,67	21.124,67
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	937,84	937,84	937,84	937,84	937,84	937,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-314.286,60	64.150,67	-112.658,16	39.698,82	-110.511,04	32.272,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	11.547,87	8.389,60	11.507,52	1.060,00	4.177,92
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	959,94	96,69	945,14	0,00	848,45
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16,40	3.040,13	89,70	2.089,73	89,70	2.089,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	541,17	0,00	541,17	0,00	541,17
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.277,56	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.696,85	0,00	16.557,48	4.739,37	16.557,48
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-280.000,00	0,00	-102.855,84	0,00	-102.855,84	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.266,00	400,00	1.266,00	400,00	1.266,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	529,90	2.173,16	529,90	2.173,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	0,00	1.044,47	0,00	1.044,47
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	-35.940,00	60,00	-20.623,21	0,00	-15.789,17	0,00
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44	177.938,36	711.753,44
	4014.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	164.620,57	811.583,98	101.467,10	374.145,96	97.209,10	368.235,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164.620,57	811.583,98	101.467,10	374.145,96	97.209,10	368.235,46
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	81.192,96	195.825,51	14.981,50	82.119,60	12.810,00	78.295,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.147,14	0,00	3.147,14	0,00	3.147,14
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	216,00	15.889,69	180,00	15.673,69	180,00	15.673,69
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	13.242,10	0,00	13.242,10	0,00	13.242,10



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

DATA 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

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	731,90	996,10	0,00	264,20	0,00	264,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	26,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	571,67	2.297,07	0,00	1.725,40	0,00	1.725,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.515,05	0,00	1.515,05	0,00	1.515,05
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	384.044,68	70.453,07	194.510,94	70.453,07	194.510,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	75.150,00	93.700,00	4.100,00	20.550,00	2.100,00	18.550,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	6.213,77	18.967,38	6.213,77	18.967,38
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	47.621,70	4.908,75	8.351,70	4.908,75	8.351,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	143,51	561,86	143,51	561,86
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	6.758,04	6.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2460		organizacao e funcionam. da escuta especializada	0,00	210.400,00	19.820,87	97.720,98	19.820,87	95.234,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	210.400,00	19.820,87	97.720,98	19.820,87	95.234,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	145.000,00	15.941,19	79.434,72	15.941,19	79.434,72
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.400,00	0,00	3.786,78	0,00	3.786,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	1.392,85	2.150,13	1.392,85	2.150,13
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	29.000,00	2.486,83	12.349,35	2.486,83	9.862,52
	4014.2461		organizacao e funcionamento do cram	42.780,21	724.038,74	54.640,56	324.862,70	61.417,30	319.219,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	441.000,00	43.800,67	213.638,61	43.598,37	208.692,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.000,00	37.438,65	177.723,19	37.438,65	177.723,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.000,00	0,00	8.000,06	0,00	8.000,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	1.415,62	4.582,34	1.415,62	4.582,34
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	4.946,40	23.333,02	4.744,10	18.386,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.780,21	283.038,74	10.839,89	111.224,09	17.818,93	110.527,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	515,65	2.808,75	228,80	1.111,90	114,00	997,10
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.199,16	6.556,18	67,26	3.380,48	0,00	3.313,22
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	14,80	652,90	0,00	638,10	0,00	638,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	128,98	128,98	64,90	64,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-328,38	1.808,58	0,00	1.808,58	0,00	1.808,58
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.020,10	650,10	2.020,10	650,10	2.020,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	225,79	0,00	225,79	0,00	225,79
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	39.000,00	107.583,79	0,00	6.858,37	0,00	6.858,37
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	84.436,00	0,00	30.704,00	7.676,00	30.704,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	250,00	25.690,00	450,00	25.440,00	0,00	24.990,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	646,99	3.609,45	646,99	3.609,45
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	16.903,68	8.451,84	16.903,68	8.451,84	16.903,68
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	7.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	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	0,00	8.451,84	0,00	8.451,84	0,00	8.451,84
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.864,66	2.861.337,31	394.592,39	1.709.603,97	394.572,64	1.683.451,38
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4019		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.CRIANCAS/ADOL	26.983,40	775.229,22	137.403,41	440.187,77	137.983,41	437.647,77
	4019.2390		atividades e manutencao do fmdca	26.983,40	170.925,70	75.960,00	106.852,30	76.540,00	104.312,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.983,40	170.925,70	75.960,00	106.852,30	76.540,00	104.312,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	13.234,40	21.046,40	2.540,00	8.522,00	0,00	5.982,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.613,00	4.100,00	14.813,00	4.100,00	14.813,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	12.759,00	12.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	67.347,30	57.000,00	67.347,30	57.000,00	67.347,30
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
	4019.2431		progr.mun.serv.guarda subsidiada familia extensa	0,00	106.647,84	17.268,64	72.110,56	17.268,64	72.110,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.647,84	17.268,64	72.110,56	17.268,64	72.110,56
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	106.647,84	17.268,64	72.110,56	17.268,64	72.110,56
	4019.2510		repassa a entidades de atend. a criancas/adolesc	0,00	497.655,68	44.174,77	261.224,91	44.174,77	261.224,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	497.655,68	44.174,77	261.224,91	44.174,77	261.224,91
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	497.655,68	44.174,77	261.224,91	44.174,77	261.224,91
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	26.983,40	775.229,22	137.403,41	440.187,77	137.983,41	437.647,77
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4016		BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	146.785,46	5.631.230,20	677.351,59	2.555.749,24	597.880,10	2.409.499,90
	4016.2127		prot.soc.basica-cras	42.465,75	2.433.487,93	244.125,00	1.101.975,79	233.369,16	1.058.547,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.179.452,06	198.069,67	987.148,42	198.509,25	963.283,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.506.039,68	160.208,36	813.081,39	160.208,36	813.081,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	10.246,81	32.308,19	10.246,81	32.308,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	207.000,00	3.750,02	16.234,80	3.750,02	16.234,80



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.412,38	0,00	4.412,38	0,00	4.412,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	292.000,00	23.864,48	121.111,66	24.304,06	97.247,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.520,25	241.090,37	46.055,33	114.827,37	34.859,91	95.263,58
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	407,00	128,50	128,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	49.072,49	12.313,03	16.250,09	5.791,62	8.431,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	763,22	708,72	708,72	708,72	708,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	347,33	23.631,30	14.273,44	21.852,08	11.241,94	18.702,58
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	900,00	4.310,00	510,00	3.410,00	510,00	3.410,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.317,81	2.341,86	3.109,41	1.273,36	1.888,61
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	63,36	9.799,72	2.111,33	7.633,55	4.883,75	7.261,05
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	-1,30	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	690,06	0,00	506,50	0,00	506,50
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	731,37	731,37	731,37	731,37	731,37
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	383,40	383,40	383,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	270,00	2.043,71	610,00	1.773,71	0,00	1.163,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	573,00	21.853,00	2.280,00	5.320,00	760,00	3.800,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	26.585,36	39.349,24	0,00	12.763,88	3.190,97	12.763,88
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	285,00	10.835,00	3.900,00	10.550,00	400,00	7.050,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.317,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.384,50	1.920,00	2.384,50	1.524,50	1.524,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.800,00	2.507,36	13.671,51	2.507,36	13.671,51
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	35.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	78,27	1.116,85	78,27	1.116,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.360,00	840,00	3.360,00	840,00	3.360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	240,00	60,00	240,00	60,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.945,50	12.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.835,50	1.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2137		prot.soc.basica-centro convivencia pessoa idosa	0,00	29.490,00	3.115,67	15.568,88	3.115,67	15.568,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.490,00	3.115,67	15.568,88	3.115,67	15.568,88
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.800,00	3.115,67	14.606,25	3.115,67	14.606,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	970,00	0,00	242,63	0,00	242,63
	4016.2436		prot.soc.basica-centros de convivencia	89.499,71	2.488.298,77	367.477,42	1.196.571,07	298.761,77	1.093.750,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.747.556,88	166.052,45	794.387,65	164.836,44	774.598,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.215.004,28	142.596,58	658.687,10	142.596,58	658.687,10



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

DATA 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.500,00	3.666,86	24.828,08	3.666,86	24.828,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	167.000,00	0,00	6.682,50	0,00	6.682,50
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	0,00	5.059,95	0,00	5.059,95	0,00	5.059,95
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	7.992,65	0,00	7.992,65	0,00	7.992,65
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	216.000,00	19.789,01	91.137,37	18.573,00	71.348,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.533,71	730.835,89	199.431,30	396.243,42	131.931,66	313.211,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	28.025,20	3.564,00	3.564,00	1.782,00	1.782,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	34.765,47	58.250,22	14.188,70	23.771,76	6.948,94	12.734,14
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	9.467,82	34.287,50	20.081,27	22.393,53	17.720,26	18.001,78
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	4.383,48	4.001,42	4.383,48	4.090,88	4.383,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.184,31	32.687,29	23.273,58	23.926,98	12.342,93	12.417,33
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.159,00	1.548,00	6.159,00	3.288,00	6.159,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	-2.087,32	4.574,45	1.508,73	2.030,23	799,50	799,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.997,78	14.445,53	2.087,37	3.173,43	1.473,15	2.495,17
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.402,64	25.585,78	13.990,85	20.156,37	11.920,80	12.807,50
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	9.485,00	17.381,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-24,07	3.898,50	2.422,85	3.018,44	1.192,90	1.788,49
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.191,10	2.476,10	1.705,40	2.103,40	1.285,00	1.285,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.380,38	7.707,58	3.907,30	6.813,40	893,71	3.799,81
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	631,25	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	233,70	116,85	116,85	116,85	116,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.034,80	1.034,80	1.034,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	249,35	10.641,82	9.618,87	10.101,87	6.125,87	6.225,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.180,00	22.760,00	7.160,00	16.360,00	6.360,00	15.560,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	187.842,38	53.662,60	107.325,20	26.831,30	80.493,90
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.550,00	63.280,00	15.850,00	62.530,00	12.050,00	58.730,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	5.420,00	2.800,00	5.420,00	0,00	2.620,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.430,00	1.695,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	3.474,17	14.909,53	3.345,03	14.780,39
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	105.373,80	6.818,55	29.050,55	6.818,55	29.050,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.900,00	0,27	1.438,85	0,27	1.438,85
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	730,00	1.180,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.281,68	3.060,72	15.795,92	3.060,72	15.795,92
		4.4.00.00.00	investimentos	3.966,00	9.906,00	1.993,67	5.940,00	1.993,67	5.940,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.946,33	0,00	3.946,33	0,00	3.946,33
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.286,00	4.279,67	1.993,67	1.993,67	1.993,67	1.993,67
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2520		prot.soc.basica-inclusao produtiva	14.820,00	16.953,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.820,00	16.953,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.00	4016.2522	3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.133,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50	2.133,50
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			repasso a entidades de prot.soc.basica	0,00	663.000,00	60.500,00	239.500,00	60.500,00	239.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	663.000,00	60.500,00	239.500,00	60.500,00	239.500,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	663.000,00	60.500,00	239.500,00	60.500,00	239.500,00
	4018		BLOCO DA PROT.SOC.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	677.209,80	8.217.700,99	1.314.387,64	3.514.923,66	1.305.154,37	3.481.389,49
	4018.2139		unidades p/acolhim.pessoas idosas-ilpi	33.000,00	192.000,00	47.500,00	68.500,00	47.500,00	68.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.000,00	192.000,00	47.500,00	68.500,00	47.500,00	68.500,00
	4018.2402	3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	33.000,00	192.000,00	47.500,00	68.500,00	47.500,00	68.500,00
			prot.soc.esp.media complex.-creas	9.452,50	1.321.786,70	135.454,96	634.004,86	133.157,70	618.372,51
	4018.2409	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	966.000,00	100.216,29	469.059,22	99.695,15	455.733,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.000,00	83.944,38	394.253,45	83.944,38	394.253,45
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	74.000,00	1.647,96	7.751,68	1.647,96	7.751,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	1.298,42	4.319,00	1.298,42	4.319,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	13.325,53	62.735,09	12.804,39	49.409,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-7.212,50	336.945,95	35.238,67	162.769,89	33.462,55	160.463,07
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	10.375,56	607,50	1.983,60	607,50	1.983,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.456,13	856,00	3.456,13	856,00	3.456,13
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	847,50	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	529,60	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.540,30	82,50	1.374,00	82,50	1.374,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,00	2.396,70	60,00	2.396,70	60,00	2.396,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.797,26	75,00	4.368,46	605,70	4.368,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.257,56	0,00	5.257,56	0,00	5.257,56
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.900,00	2.000,00	9.900,00	2.000,00	9.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	9.600,00	2.133,32	2.133,32	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-4.500,00	163.269,97	14.000,00	68.241,00	14.000,00	68.241,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	78,27	401,71	78,27	401,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.000,00	119.761,87	14.892,58	59.723,91	14.892,58	59.723,91
		4.4.00.00.00	investimentos	16.665,00	18.840,75	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prot.soc.esp.media complex.-centro dia do idoso	34.757,30	1.028.286,20	116.748,77	438.448,77	109.812,76	421.615,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.300,00	54.281,69	263.819,67	53.847,81	256.837,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	385.000,00	45.085,49	214.516,74	45.085,49	214.516,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.300,00	1.271,65	11.256,82	1.271,65	11.256,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	942,42	4.882,18	942,42	4.882,18
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	6.982,13	33.163,93	6.548,25	26.181,80

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 20	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
06.04.00	4020	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.885,75	456.114,65	58.595,53	170.757,55	55.964,95	164.778,16	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.893,59	53.037,12	2.735,19	26.768,88	5.481,58	26.166,46	
		3.3.90.30.11	material quimico	391,80	391,80	391,80	391,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	11.682,45	11.682,45	1.223,20	1.223,20	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.126,71	2.681,77	1.386,38	1.447,88	200,00	261,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	577,57	577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	121,02	121,02	48,00	48,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	150,00	3.784,48	2.958,38	2.958,38	653,99	653,99	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.734,11	2.758,31	647,70	647,70	584,50	584,50	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	189,90	189,90	189,90	189,90	189,90	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11,30	905,29	179,30	875,29	179,30	875,29	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.197,20	1.229,20	1.197,20	1.229,20	1.197,20	1.229,20	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138.909,96	14.778,33	20.683,32	14.778,33	20.683,32	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	208.365,78	29.766,54	89.299,62	29.766,54	89.299,62	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.770,00	1.420,00	2.770,00	1.420,00	2.770,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.800,00	1.233,61	5.314,38	1.233,61	5.314,38	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.871,55	3.871,55	3.871,55	3.871,55	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.871,55	3.871,55	3.871,55	3.871,55	0,00	0,00	
		4018.2417	prot.soc.esp.media complex.-medida socio educat.	0,00	127.840,00	11.919,71	62.361,44	11.919,71	61.292,69	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	127.840,00	11.919,71	62.361,44	11.919,71	61.292,69	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	92.000,00	10.850,96	54.254,80	10.850,96	54.254,80	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.240,00	0,00	1.998,21	0,00	1.998,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.600,00	0,00	764,68	0,00	764,68	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.000,00	1.068,75	5.343,75	1.068,75	4.275,00	
		4018.2473	prot.soc.esp.alta complex.-residencia inclusiva	0,00	424.000,00	84.964,20	212.410,50	84.964,20	212.410,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	424.000,00	84.964,20	212.410,50	84.964,20	212.410,50	
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	424.000,00	84.964,20	212.410,50	84.964,20	212.410,50	
		4018.2517	repassa a entidades pse-mc	500.000,00	990.990,00	540.900,00	704.700,00	540.900,00	704.700,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	490.990,00	40.900,00	204.700,00	40.900,00	204.700,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	490.990,00	40.900,00	204.700,00	40.900,00	204.700,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		4.4.50.42.00	auxilios	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		4018.2518	repassa a entidades pse-alta complexidade	100.000,00	4.132.798,09	376.900,00	1.394.498,09	376.900,00	1.394.498,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.000,00	4.132.798,09	376.900,00	1.394.498,09	376.900,00	1.394.498,09	
		3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	2.580.798,09	256.000,00	788.798,09	256.000,00	788.798,09	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	100.000,00	1.552.000,00	120.900,00	605.700,00	120.900,00	605.700,00	
06.04.00	4020		ORGANIZ. E FUNC. DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL	25.231,78	2.813.160,86	245.991,47	1.295.045,58	248.542,04	1.255.881,29	

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 21	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	4020.2379		gestao do cadastro unico e bolsa familia	3.084,70	16.680,90	491,50	14.087,70	3.487,00	13.857,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.084,70	16.680,90	491,50	14.087,70	3.487,00	13.857,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.450,60	0,00	1.450,60	0,00	1.450,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	870,70	870,70	491,50	491,50	261,00	261,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.214,00	5.440,00	0,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.189,60	0,00	1.189,60	0,00	1.189,60	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	4020.2391		regime de adiantamento	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	8.779,26	19.909,79	
	4020.2428		gestao de beneficios eventuais	-1.214,00	229.210,95	12.473,45	70.442,95	10.042,45	66.911,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.214,00	229.210,95	12.473,45	70.442,95	10.042,45	66.911,95	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	-1.214,00	207.159,45	12.473,45	52.791,45	8.942,45	49.260,45	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	6.600,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	
	4020.2511		gestao administrativa do fmas	13.027,82	2.541.510,23	219.952,27	1.186.310,15	221.938,34	1.150.907,36	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.417.712,98	211.206,33	1.115.922,31	210.972,29	1.090.127,96	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.511.813,34	154.576,35	806.659,75	154.576,35	806.659,75	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	7.449,61	44.171,41	7.449,61	44.171,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	1.843,71	20.283,29	1.843,71	20.283,29	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	3.542,31	7.084,62	3.542,31	7.084,62	
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.000,00	356,69	1.789,62	356,69	1.432,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.957,58	19.865,22	3.957,58	15.907,64	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	15.899,64	0,00	15.899,64	0,00	15.899,64	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	276.000,00	21.480,08	110.168,76	21.246,04	88.688,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.472,82	114.775,25	8.745,94	66.920,84	10.966,05	57.312,40	
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.258,99	0,00	21.258,99	2.362,11	11.810,55	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	459,50	0,00	459,50	0,00	459,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00	28,75	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	118,56	273,06	82,50	82,50	82,50	82,50	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	499,81	0,00	499,81	18,00	499,81	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.574,55	0,00	1.199,55	0,00	1.199,55	
		3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	1.679,65	0,00	1.679,65	0,00	1.679,65	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.670,23	4.424,15	1.670,23	3.424,15	1.670,23	3.424,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	160,00	32.501,47	1.110,00	1.770,00	950,00	1.610,00	

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.525,00	1.815,00	0,00	290,00	0,00	290,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	1.297,76	5.677,03	1.297,76	5.677,03	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	78,27	1.914,01	78,27	1.914,01	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.876,14	5.566,73	1.876,14	5.532,61	1.876,14	5.532,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.050,89	5.531,79	2.631,04	4.371,49	2.631,04	4.371,49	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.555,00	9.022,00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.555,00	9.022,00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00	
	4020.2512		gestao do suas - igdsuas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020.2514	3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			vigilancia socioassistencial	1.554,00	5.848,99	4.294,99	4.294,99	4.294,99	4.294,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.554,00	5.848,99	4.294,99	4.294,99	4.294,99	4.294,99	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.554,00	3.944,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.454,99	1.454,99	1.454,99	1.454,99	1.454,99	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	849.227,04	16.662.092,05	2.237.730,70	7.365.718,48	2.151.576,51	7.146.770,68	
06.05.00			FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	131.888,10	0,00	27.997,50	1.621,00	21.513,50	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	0,00	131.888,10	0,00	27.997,50	1.621,00	21.513,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.888,10	0,00	27.997,50	1.621,00	21.513,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.162,10	0,00	18.271,50	0,00	18.271,50	
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	1.621,00	3.242,00	
		TOTAL	FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	0,00	131.888,10	0,00	27.997,50	1.621,00	21.513,50	
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA							
06.06.00	4017		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.A PESSOA IDOS	18.452,24	33.004,14	75,00	14.551,90	0,00	14.476,90	
	4017.2521		atividades e manut. do fundo mun.da pessoa idosa	18.452,24	33.004,14	75,00	14.551,90	0,00	14.476,90	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.452,24	33.004,14	75,00	14.551,90	0,00	14.476,90	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.492,98	3.819,88	0,00	326,90	0,00	326,90	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 23	
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 07.01.00		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.677,30	5.677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	18.452,24	33.004,14	75,00	14.551,90	0,00	14.476,90
07.00.00 07.01.00		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.527,34	20.463.550,82	2.769.801,50	9.558.059,62	2.685.753,56	9.303.860,23
			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003 5003.2174		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	70.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			recapeamento de vias publicas	0,00	70.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009 5009.1041		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	19.402,35	2.894.566,68	258.307,00	1.278.040,79	256.742,39	1.265.083,66
			ampliacao e reforma de bens imoveis	2.420,60	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.420,60	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.420,60	2.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	15.481,75	2.890.646,08	256.807,00	1.276.540,79	255.242,39	1.263.583,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.468.325,84	202.401,47	1.109.108,05	202.401,47	1.109.108,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.947.148,23	197.789,29	1.029.945,15	197.789,29	1.029.945,15
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	218.300,00	2.937,10	32.531,99	2.937,10	32.531,99
07.01.00		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	267.000,00	1.675,08	23.753,30	1.675,08	23.753,30
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	22.877,61	0,00	22.877,61	0,00	22.877,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.481,75	420.390,24	54.405,53	165.502,74	50.910,92	152.545,61
07.01.00		3.3.90.30.04	gas engarrafado	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.052,60	2.191,60	1.052,60	2.191,60	0,00	1.139,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	765,50	154,50	765,50	154,50	765,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
07.01.00		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	959,94	2.377,10	580,92	1.998,08	539,67	1.956,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	262,28	0,00	262,28	0,00	262,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	3.905,42	0,00	3.905,42	0,00	3.905,42
07.01.00		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.888,06	5.988,76	2.888,06	5.988,76	2.888,06	5.988,76
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.044,62	0,00	30.934,88	7.772,52	30.934,88
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
07.01.00		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.191,15	102.721,98	33.143,36	33.143,36	21.872,40	21.872,40

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 24	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
07.04.00	5009.2391	3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.920,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.900,00	2.216,09	12.899,05	1.923,77	12.606,73	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	320,90	0,00	320,90	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	87,00	3.687,00	140,00	1.110,00	140,00	1.110,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	560,00	2.240,00	560,00	2.240,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.437,50	4.337,50	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.297,00	170.818,98	6.570,00	55.582,91	8.260,00	55.582,91	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	60,00	120,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
			regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07.04.00	5009.2171	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.402,35	2.964.873,80	258.307,00	1.278.040,79	256.742,39	1.265.083,66	
			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO							
			GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	10.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			conservacao de pracas, parques e jardins	0,00	10.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	10.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	10.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	19.402,35	2.975.407,00	258.307,00	1.278.040,79	256.742,39	1.265.083,66	
		08.00.00								
		08.01.00								
		08.01.00	5011							
08.01.00	5011.2427		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.528.731,00	392.068,89	2.058.345,88	392.068,89	2.058.345,88	
			custear o transporte coletivo urbano do municipi	0,00	2.528.731,00	392.068,89	2.058.345,88	392.068,89	2.058.345,88	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.528.731,00	392.068,89	2.058.345,88	392.068,89	2.058.345,88	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.528.731,00	392.068,89	2.058.345,88	392.068,89	2.058.345,88	
08.01.00	7010		GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	367,26	1.899.799,44	82.206,42	392.780,55	84.217,45	383.059,93	
			manutencao dos servicos de planejamento	367,26	1.899.799,44	82.206,42	392.780,55	84.217,45	383.059,93	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.840.000,00	78.712,74	370.635,84	78.707,94	361.906,04	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.157.000,00	41.911,15	209.596,50	41.911,15	209.596,50	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 25	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.02.00		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	130.000,00	9.000,00	21.076,63	9.000,00	21.076,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	1.071,79	5.936,93	1.071,79	5.936,93
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	4.895,28	24.846,82	4.895,28	19.951,54
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	194.000,00	3.834,52	19.178,96	3.829,72	15.344,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	367,26	59.799,44	3.493,68	22.144,71	5.509,51	21.153,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	411,92	285,12	411,92	36,00	162,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	211,88	79,00	211,88	79,00	211,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	837,06	501,02	717,06	501,02	717,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	135,26	135,26	135,26	135,26	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	36.079,80	0,00	12.026,60	3.006,65	12.026,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.998,80	341,15	1.444,65	341,15	1.444,65
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.391,07	4.153,10	784,63	3.546,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.772,72	481,06	1.924,24	481,06	1.924,24
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	367,26	4.428.530,44	474.275,31	2.451.126,43	476.286,34	2.441.405,81
			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	27.194,21	3.777.095,87	351.970,17	1.328.384,28	347.714,65	1.322.895,36
08.02.00	7009.2499		ampliar o parque de iluminacao - vias publicas	16.180,00	134.594,58	63.732,59	118.414,58	63.732,59	118.414,58
		4.4.00.00.00	investimentos	16.180,00	134.594,58	63.732,59	118.414,58	63.732,59	118.414,58
	7009.2500	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	16.180,00	134.594,58	63.732,59	118.414,58	63.732,59	118.414,58
			executar a substituicao da iluminacao por led n	11.014,21	204.028,40	44.433,99	197.984,83	40.663,15	192.980,59
	7009.2501		pracas e jardins						
		4.4.00.00.00	investimentos	11.014,21	204.028,40	44.433,99	197.984,83	40.663,15	192.980,59
		4.4.90.30.00	material de consumo	11.014,21	204.028,40	44.433,99	197.984,83	40.663,15	192.980,59
			executar a manutencao do parque de ilum.publica	0,00	3.438.472,89	243.803,59	1.011.984,87	243.318,91	1.011.500,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.438.472,89	243.803,59	1.011.984,87	243.318,91	1.011.500,19
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	47.551,86	484,68	47.551,86	0,00	47.067,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	141,87	0,00	141,87	0,00	141,87
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	721,10	0,00	721,10	0,00	721,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	394,27	0,00	394,27	0,00	394,27
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.389.663,79	243.318,91	963.175,77	243.318,91	963.175,77
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	27.194,21	3.777.095,87	351.970,17	1.328.384,28	347.714,65	1.322.895,36
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	27.561,47	8.205.626,31	826.245,48	3.779.510,71	824.000,99	3.764.301,17
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 26	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	13.050,00	191.437,41	0,00	11.757,46	0,00	11.757,46
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	13.050,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	13.050,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	13.050,00	103.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	18.387,41	0,00	11.757,46	0,00	11.757,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.387,41	0,00	11.757,46	0,00	11.757,46
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	575,40	0,00	575,40	0,00	575,40
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	17.375,31	0,00	10.745,36	0,00	10.745,36
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	273,50	0,00	273,50	0,00	273,50
09.01.00	5006		COMBATE A ENCHENTES	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49	0,00	469,89
	5006.2452		limpeza de rios e corregos	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49	0,00	469,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49	0,00	469,89
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.784,60	11.784,60	11.784,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	42.236,27	622.835,27	66.265,05	251.332,49	64.747,03	246.013,06
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	42.236,27	622.835,27	66.265,05	251.332,49	64.747,03	246.013,06
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	512.000,00	44.755,93	188.981,00	44.760,69	185.184,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	369.000,00	35.120,52	161.436,71	35.120,52	161.436,71
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	3.755,67	4.995,36	3.755,67	4.995,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	2.083,09	3.546,64	2.083,09	3.546,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	3.796,65	19.002,29	3.801,41	15.205,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.147,27	97.617,28	14.930,12	53.222,50	13.407,34	51.699,72
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	353,44	8,40	353,44	8,40	353,44
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	50,00	8.834,34	50,00	8.656,14	0,00	8.606,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11.749,07	28.735,63	8.159,07	20.298,21	8.159,07	20.298,21
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	6.374,00	0,00	6.374,00	0,00	6.374,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,00	1.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.713,00	6.189,00	1.281,00	3.757,00	344,00	2.820,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.100,00	1.206,18	3.677,34	670,40	3.141,56

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
09.01.00	5010 5010.2191	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	78,27	399,17	78,27	399,17	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.360,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.289,20	22.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.089,00	13.217,99	6.579,00	9.128,99	6.579,00	9.128,99	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.089,00	10.668,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.549,99	0,00	2.549,99	0,00	2.549,99	
			GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.122,79	4.146.879,30	405.618,25	1.917.227,16	391.953,57	1.842.565,47	
			manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	11.199,41	4.119.505,57	398.694,87	1.889.853,43	385.030,19	1.815.191,74	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	156,18	3.978.156,18	351.944,37	1.782.004,82	352.445,70	1.721.509,14	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	156,18	2.673.156,18	266.477,88	1.305.385,94	266.477,88	1.305.385,94	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	300.000,00	5.634,68	57.595,46	5.634,68	57.595,46	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	368.000,00	1.968,99	24.372,48	1.968,99	24.372,48	
		3.1.90.11.75	subsidi os - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	594,18	3.300,11	592,12	2.705,93	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.000,00	4.613,77	28.634,20	5.375,19	23.387,57	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	410.000,00	54.654,87	272.716,63	54.396,84	218.061,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.363,16	115.639,77	34.138,88	82.138,99	19.972,87	67.972,98	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	159,50	1.259,50	110,00	220,00	110,00	220,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.350,80	32.666,30	11.960,00	26.315,50	0,00	14.355,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente	662,00	3.870,64	195,20	2.897,84	195,20	2.897,84	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.234,91	0,00	1.234,91	0,00	1.234,91	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.440,00	5.340,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	643,73	1.240,57	190,45	767,85	19,44	596,84	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9,20	874,92	9,20	648,02	9,20	648,02	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.585,00	1.620,00	1.165,00	1.200,00	0,00	35,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.703,73	6.302,25	6.593,73	6.302,25	6.593,73	
		3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.548,43	6.914,93	5.548,43	6.914,93	5.548,43	6.914,93	
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.540,00	13.941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	13.027,00	180,00	13.027,00	0,00	12.847,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	367,00	647,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	88,35	206,65	88,35	206,65	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	320,90	0,00	320,90	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	4.848,06	0,00	2.848,06	0,00	2.848,06	
		4.4.00.00.00	investimentos	-12.319,93	25.709,62	12.611,62	25.709,62	12.611,62	25.709,62	
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	13.098,00	0,00	13.098,00	0,00	13.098,00	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	5010.2391	4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	-12.319,93	12.611,62	12.611,62	12.611,62	12.611,62	12.611,62
			regime de adiantamento	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73	6.923,38	27.373,73
	5013		MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	257.437,12	2.188.333,84	231.606,56	889.326,64	229.696,98	873.801,99
	5013.2384		conservacao de vias publicas	257.437,12	2.188.333,84	231.606,56	889.326,64	229.696,98	873.801,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.527.000,00	124.935,03	644.736,31	124.880,15	631.066,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.054.000,00	103.018,82	536.923,44	103.018,82	536.923,44
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	118.000,00	6.044,64	24.195,96	6.044,64	24.195,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	1.384,42	12.263,81	1.384,42	12.263,81
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	648,40	3.079,90	648,40	3.079,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.000,00	1.050,21	4.049,61	890,61	3.168,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.000,00	1.972,89	10.087,26	1.972,89	8.114,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	10.815,65	54.136,33	10.920,37	43.320,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	248.112,80	652.009,52	106.671,53	244.590,33	104.816,83	242.735,63
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	284,40	342,40	284,40	342,40	0,00	58,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.067,78	205.448,40	8.065,87	24.965,42	7.870,87	24.770,42
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	2.695,40	6.978,98	1.375,30	5.658,88	0,00	4.283,58
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	110,22	235,24	0,00	125,02	0,00	125,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	233.500,00	410.250,00	94.018,00	194.574,00	94.018,00	194.574,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	590,00	3.704,00	1.158,00	3.114,00	1.158,00	3.114,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	4.700,00	10.000,00	1.769,96	5.925,11	1.769,96	5.925,11
		4.4.00.00.00	investimentos	9.324,32	9.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	9.324,32	9.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014		MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS	16.823,56	501.676,04	81.805,06	310.312,45	78.035,35	302.519,77
	5014.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	267.000,00	33.734,55	172.246,56	33.766,28	168.255,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	267.000,00	33.734,55	172.246,56	33.766,28	168.255,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.000,00	29.743,31	149.071,61	29.743,31	149.071,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	21.000,00	0,00	3.563,83	0,00	3.563,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	3.991,24	19.611,12	4.022,97	15.619,88
			manutencao do aeroporto municipal	5.588,79	108.348,94	8.218,10	47.849,49	8.218,10	47.849,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.588,79	108.348,94	8.218,10	47.849,49	8.218,10	47.849,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	5.588,79	5.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014.2410	3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.881,39	0,00	1.881,39	0,00	1.881,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	56.311,76	7.038,97	28.155,88	7.038,97	28.155,88

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 29	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
09.01.00	5014.2434	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	88,13	508,22	88,13	508,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.092,00	1.091,00	4.364,00	1.091,00	4.364,00	
			manutencao da rodoviaria e terminal urbano	2.827,34	3.926,83	2.323,72	2.899,33	203,88	779,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.827,34	3.926,83	2.323,72	2.899,33	203,88	779,49	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	707,50	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	39,84	89,95	39,84	89,95	0,00	50,11	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.080,00	2.283,88	2.283,88	2.283,88	203,88	203,88	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	700,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
	5014.2491		manutencao e conservacao do recinto da facilpa	6.982,42	64.758,82	27.090,20	53.673,79	26.865,71	53.449,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.982,42	64.758,82	27.090,20	53.673,79	26.865,71	53.449,30	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.914,96	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	184,70	29.885,54	1.948,78	27.166,00	1.724,29	26.941,51	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	863,72	1.684,75	52,42	52,42	52,42	52,42	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	110,52	0,00	110,52	0,00	110,52	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5014.2492	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e conservacao da usina de artefatos cimento	283,01	49.503,05	7.440,09	29.464,88	7.124,98	29.149,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	283,01	47.140,18	7.440,09	27.102,01	7.124,98	26.786,90	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	-32,10	177,40	0,00	145,30	0,00	145,30	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	115,65	0,00	115,65	0,00	115,65	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.493,95	39,00	3.493,95	39,00	3.493,95	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	37.026,72	6.321,77	18.233,11	6.321,77	18.233,11	
	5014.2493	3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.386,37	154,01	173,91	154,01	173,91	
		3.3.90.30.42	ferramentas	315,11	2.727,38	315,11	2.727,38	0,00	2.412,27	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.126,71	610,20	1.126,71	610,20	1.126,71	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	
			manutencao e conservacao da usina de asfalto	1.142,00	8.138,40	2.998,40	4.178,40	1.856,40	3.036,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.142,00	8.138,40	2.998,40	4.178,40	1.856,40	3.036,40	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.142,00	3.378,40	2.998,40	3.378,40	1.856,40	2.236,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	447,09	336.318,16	24.820,59	139.660,14	28.026,85	137.511,87	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 30	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	234.000,00	22.414,70	107.829,64	22.414,70	105.681,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	234.000,00	22.414,70	107.829,64	22.414,70	105.681,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	166.000,00	20.266,43	95.706,26	20.266,43	95.706,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	1.407,72	0,00	1.407,72
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	2.148,27	10.715,66	2.148,27	8.567,39
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	447,09	102.318,16	2.405,89	31.830,50	5.612,15	31.830,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	447,09	102.318,16	2.405,89	31.830,50	5.612,15	31.830,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	64,10	23,31	64,10	23,31	64,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	116,09	116,09	116,09	116,09	116,09	116,09
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.306,97	0,00	19.796,99	3.206,26	19.796,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.266,49	11.853,32	2.266,49	11.853,32
	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	17.530,90	341.727,65	42.222,40	162.952,59	39.063,52	156.923,06
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	567,67	405,00	405,00	405,00	405,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	567,67	405,00	405,00	405,00	405,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	567,67	405,00	405,00	405,00	405,00
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	14.000,00	20.200,00	1.427,78	7.296,68	1.427,78	7.296,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.000,00	20.200,00	1.427,78	7.296,68	1.427,78	7.296,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	14.000,00	20.200,00	1.427,78	7.296,68	1.427,78	7.296,68
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	35,00	797,96	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,00	797,96	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	237,96	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	3.495,90	320.162,02	40.389,62	155.063,23	37.230,74	149.033,70
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	298.000,00	28.132,72	134.661,64	28.133,84	131.792,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	210.000,00	24.261,18	117.946,53	24.261,18	117.946,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	24.000,00	0,00	1.287,57	0,00	1.287,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.000,00	1.002,01	1.081,96	1.002,01	1.081,96
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	35.000,00	2.869,53	14.345,58	2.870,65	11.476,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.495,90	22.162,02	12.256,90	20.401,59	9.096,90	17.241,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.232,58	0,00	3.208,58	0,00	3.208,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	496,44	0,00	252,11	0,00	252,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	359,80	306,00	306,00	306,00	306,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	31
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	6013	3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	2.444,50	2.444,50	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.781,40	0,00	3.721,00	0,00	3.721,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.263,00	1.300,00	2.263,00	0,00	963,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6013.2494		SAUDE E PROTECAO ANIMAL	53.321,46	1.377.994,28	90.020,13	292.437,36	68.286,86	268.705,18
			funcionamento e ampliacao do centro veterinario	33.013,00	1.208.752,27	56.561,27	236.448,07	48.197,27	226.134,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	825.197,18	3.467,41	14.132,48	3.467,41	13.753,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.197,18	3.088,10	12.615,24	3.088,10	12.615,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	117.000,00	379,31	1.517,24	379,31	1.137,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.013,00	381.605,10	53.093,86	220.365,60	44.729,86	210.431,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	108.952,60	26.396,20	74.503,00	26.396,20	74.503,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.133,32	109,52	1.133,32	109,52	1.133,32
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	1.530,00	14.570,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	758,38	0,00	758,38	0,00	758,38
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.389,14	0,00	2.389,14	1.570,00	2.389,14
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	285,95	0,00	285,95	0,00	285,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	14.550,12	0,00	1.801,00	0,00	1.801,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	25.542,00	100.614,00	8.514,00	48.558,00	0,00	40.044,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	5.340,00	18.845,00	2.440,00	15.945,00	1.020,00	14.525,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	115.295,25	15.634,14	58.353,51	15.634,14	58.353,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99
	6013.2495		funcionamento e ampliacao do canil municipal	20.308,46	169.242,01	33.458,86	55.989,29	20.089,59	42.570,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.308,46	63.292,02	33.458,86	54.039,30	20.089,59	40.620,43
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	49,60	0,00	49,60	49,60	49,60

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 32	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterin	354,40	14.523,75	1.119,85	14.169,35	1.119,85	14.169,35	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	830,70	296,70	830,70	296,70	830,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.971,50	13.952,24	4.238,39	7.266,98	3.949,52	6.978,11	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	150,00	572,76	304,76	304,76	154,76	154,76	
		3.3.90.30.42	ferramentas	440,56	508,56	0,00	68,00	0,00	68,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.811,91	13.019,16	15.811,91	13.019,16	15.811,91	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.980,00	15.240,00	14.480,00	15.240,00	1.500,00	2.260,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	418.969,19	9.719.456,44	954.142,64	3.987.260,78	899.810,16	3.840.267,75	
		09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	6.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	6.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.500,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	3009		AREAS VERDES ESPORTIVAS	690.985,39	779.890,26	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	
	3009.2496		conservacao de areas verdes esportivas	690.035,39	777.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	690.035,39	777.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	690.035,39	777.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3009.2497		manutencao de areas verdes esportivas	950,00	2.849,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	950,00	2.849,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00	5001		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	267.928,11	5.525.426,63	750.409,51	2.627.994,70	702.286,97	2.541.371,67	
	5001.2164		coleta de residuos organicos(coleta certa)	70.922,75	2.732.393,76	264.269,67	1.205.724,86	260.659,22	1.180.099,09	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	2.353.553,37	209.547,12	996.625,63	209.034,99	974.255,18	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.660.000,00	179.086,43	833.211,30	179.086,43	833.211,30	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	187.000,00	8.090,24	32.866,29	8.090,24	32.866,29	

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 33	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
5001.2166		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	228.000,00	0,00	18.883,50	0,00	18.883,50	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	553,37	0,00	553,37	0,00	553,37	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	722,68	3.997,70	710,36	3.275,02	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.000,00	11.000,00	1.591,83	8.352,71	1.564,71	6.760,88	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	252.000,00	20.055,94	98.760,76	19.583,25	78.704,82	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.922,75	373.787,52	49.669,68	204.046,36	49.261,36	203.481,04	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.450,00	18.420,00	1.832,60	8.199,00	1.832,60	8.199,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	919,89	919,89	919,89	919,89	919,89	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	190,00	793,90	190,00	793,90	0,00	603,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	64,90	251,00	186,10	186,10	186,10	186,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	49.655,23	80.426,66	29.530,03	31.146,75	29.311,71	30.771,43	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	13.564,20	14.432,70	0,00	378,77	0,00	378,77	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	597,78	4.881,11	745,28	4.463,66	745,28	4.463,66	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	334,64	4.159,64	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	99,28	277,31	99,28	277,31	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	162.525,00	16.166,50	156.004,98	16.166,50	156.004,98	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.052,87	5.052,87	5.052,87	2.362,87	2.362,87	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.362,87	2.362,87	2.362,87	2.362,87	2.362,87	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	
			coleta de residuos reciclaveis(coleta certa)	6.502,00	931.749,65	105.509,07	482.745,30	108.302,49	470.272,09	
			pessoal e encargos sociais	0,00	850.360,00	98.101,38	444.934,46	96.924,80	432.461,25	
			vencimentos e salarios	0,00	585.360,00	80.611,44	372.414,22	80.611,44	372.414,22	
			13 salario	0,00	66.000,00	2.808,12	6.220,30	2.808,12	6.220,30	
			ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	2.208,61	8.292,36	2.208,61	8.292,36	
			fgts	0,00	30.000,00	1.909,66	8.032,74	1.446,16	6.123,08	
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	3.711,59	16.632,65	3.185,45	12.921,06	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	6.851,96	33.342,19	6.665,02	26.490,23	
			outras despesas correntes	6.502,00	81.389,65	7.407,69	37.810,84	11.377,69	37.810,84	
			generos de alimentacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
			material de expediente	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	763,38	0,00	763,38	0,00	763,38	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	674,00	0,00	562,28	0,00	562,28	
			material para manutencao de bens moveis	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material eletrico e eletronico	0,00	422,24	0,00	24,94	0,00	24,94	
			material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
			outros materiais de consumo	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 34	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2177	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.902,00	10.742,00	2.042,00	8.882,00	2.042,00	8.882,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.250,00	8.564,10	765,00	7.026,00	4.735,00	7.026,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	4.600,69	16.478,31	4.600,69	16.478,31
		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
			manutencao em veiculos e maquinas	141.256,43	910.854,41	195.953,45	636.654,71	162.646,87	602.129,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141.256,43	910.854,41	195.953,45	636.654,71	162.646,87	602.129,59
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	93.689,75	390.251,45	88.850,21	241.915,56	72.588,77	225.654,12
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	560,00	19.398,00	595,00	18.226,00	595,00	18.226,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	15.314,68	150.307,72	39.707,79	138.436,09	26.847,65	124.957,41
	5001.2440	3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	31.692,00	350.897,24	66.800,45	238.077,06	62.615,45	233.292,06
			funcionamento de aterro sanitario	0,00	561.833,16	116.064,46	166.318,77	116.064,46	166.318,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	195.080,00	116.064,46	166.318,77	116.064,46	166.318,77
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	121.500,00	75.924,00	121.500,00	75.924,00	121.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.665,46	5.763,77	1.665,46	5.763,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	57.000,00	38.475,00	38.475,00	38.475,00	38.475,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	366.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	366.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2483		coleta de residuos de servicos de saude	0,00	103.558,20	27.122,93	35.716,57	27.122,93	35.716,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	103.558,20	27.122,93	35.716,57	27.122,93	35.716,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	103.558,20	27.122,93	35.716,57	27.122,93	35.716,57
			higienizacao dos contentores(coleta certa)	2.799,93	143.858,79	9.998,93	40.288,17	0,00	30.289,24
	5001.2484		outras despesas correntes	2.799,93	143.858,79	9.998,93	40.288,17	0,00	30.289,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.799,93	143.858,79	9.998,93	40.288,17	0,00	30.289,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.134,80	0,00	5.134,80	0,00	5.134,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	920,70	1.422,59	0,00	501,87	0,00	501,87
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	781,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.879,23	130.074,46	9.998,93	28.206,02	0,00	18.207,09
	5001.2485		implantacao e manutencao de ecopontos	45.500,00	50.331,66	4.000,00	4.105,32	0,00	105,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.726,34	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	45.500,00	45.605,32	0,00	105,32	0,00	105,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	45.500,00	45.605,32	0,00	105,32	0,00	105,32
	5001.2486		funcionamento do aterro de residuos da construca civil	0,00	89.900,00	26.680,00	55.630,00	26.680,00	55.630,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.900,00	26.680,00	55.630,00	26.680,00	55.630,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	89.900,00	26.680,00	55.630,00	26.680,00	55.630,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	35
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.00	5001.2487		manutencao e conservacao da usina de triagem de siduos	947,00	947,00	811,00	811,00	811,00	811,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	947,00	947,00	811,00	811,00	811,00	811,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	947,00	947,00	811,00	811,00	811,00	811,00
	5002		CIDADE BONITA	1.161.363,83	7.111.532,06	711.521,37	3.100.424,93	700.004,26	3.054.472,70
	5002.2168		varricao de ruas	0,00	1.387.120,50	127.800,48	462.294,25	126.165,98	456.246,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	517.000,00	47.166,06	223.847,68	47.166,06	219.434,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	39.807,75	194.711,55	39.807,75	194.711,55
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	2.538,46	6.519,91	2.538,46	6.519,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	406,51	406,51	406,51	406,51
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	48.000,00	4.413,34	22.209,71	4.413,34	17.796,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	870.120,50	80.634,42	238.446,57	78.999,92	236.812,07
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	81.687,39	0,00	81.687,39	0,00	81.687,39
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	894,89	0,00	768,54	0,00	768,54
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	985,00	716,80	716,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.979,60	917,70	2.700,30	0,00	1.782,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.573,62	0,00	73.573,62	0,00	73.573,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	710.000,00	78.999,92	78.999,92	78.999,92	78.999,92
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	23.754,43	3.284.047,05	310.238,54	1.553.892,01	300.033,93	1.514.192,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.000,00	3.017.763,27	275.797,98	1.373.584,06	275.759,79	1.344.351,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.113.763,27	234.471,15	1.172.782,32	234.471,15	1.172.782,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.000,00	7.965,47	33.244,66	7.965,47	33.244,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	3.985,32	18.290,52	3.985,32	18.290,52
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	429,21	1.670,02	430,30	1.383,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.000,00	4.000,00	630,28	3.315,74	632,69	2.685,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	326.000,00	28.316,55	142.011,40	28.274,86	113.694,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.754,43	201.714,78	34.440,56	128.788,95	24.274,14	118.322,53
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	5.758,30	0,00	5.758,30	0,00	5.758,30
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	385,50	385,50	385,50	385,50	385,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.554,08	999,00	4.422,08	999,00	4.422,08
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.699,14	31.888,83	2.632,95	17.967,06	1.977,71	17.311,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	38,60	13.530,59	554,40	5.274,29	554,40	5.274,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.314,56	21.167,50	10.293,06	13.883,70	9.346,10	12.936,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	456,30	538,08	456,30	538,08	0,00	81,78
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	165,04	0,00	165,04	0,00	165,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	876,63	23.227,80	6.591,90	21.345,87	6.591,90	21.345,87
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 36	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
10.00.00 10.01.00 10.01.00	5002.2488 5002.2489	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.847,22	9.183,60	791,50	7.347,30	780,58	7.336,38	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.223,66	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	7.216,82	38.904,95	8.697,00	36.029,13	600,00	27.632,13	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	47,45	385,75	47,45	385,75	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.200,35	2.200,00	2.800,35	2.200,00	2.800,35	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	64.569,00	0,00	51.519,00	0,00	51.519,00	
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	58.050,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	
			rocada de pracas, parques, jardins e areas verde	1.123.500,00	2.421.586,11	272.797,35	1.078.934,67	272.797,35	1.078.934,67	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.123.500,00	2.421.586,11	272.797,35	1.078.934,67	272.797,35	1.078.934,67	
	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.123.500,00	2.331.586,11	272.797,35	992.062,31	272.797,35	992.062,31		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	90.000,00	0,00	86.872,36	0,00	86.872,36		
	3007		servico de poda em vias publicas	14.109,40	18.778,40	685,00	5.304,00	1.007,00	5.099,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.109,40	18.778,40	685,00	5.304,00	1.007,00	5.099,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.859,40	6.528,40	685,00	5.304,00	1.007,00	5.099,00	
			TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	2.120.277,33	13.416.848,95	1.461.930,88	5.730.318,63	1.402.291,23	5.597.743,37
			TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.545.746,52	23.342.805,39	2.416.073,52	9.717.579,41	2.302.101,39	9.438.011,12
				SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
				SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
	3007			ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.932.679,31	3.557.733,44	323.335,59	1.220.044,79	299.559,21	1.179.825,91
	3007.1028			implantacao de novos nucleos esportivos	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00		investimentos	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99		outras obras e instalacoes	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007.1029			reforma de nucleos esportivos	69.313,00	69.313,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	69.313,00	69.313,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	
	3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis	69.313,00	69.313,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	
3007.2108			funcionamento das escolas de esportes	46.926,91	70.525,52	28.462,90	35.416,17	19.213,34	26.166,61	
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	46.926,91	70.525,52	28.462,90	35.416,17	19.213,34	26.166,61	
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higieniza	206,85	7.637,19	4.998,34	4.998,34	3.828,34	3.828,34	
	3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.946,39	0,00	3.946,39	0,00	3.946,39	
	3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis	295,00	2.753,50	0,00	2.458,50	0,00	2.458,50	
	3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico	10.195,50	10.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.28		material de protecao e seguranca	159,56	399,94	159,56	399,94	0,00	240,38	
	3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
	3.3.90.39.12		locacao de maquinas e equipamentos	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 37	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	3007.2109	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	34.490,00	40.290,00	20.860,00	20.860,00	12.940,00	12.940,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.350,00	1.658,00	320,00	628,00	320,00	628,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			participacao em competicoes	48.660,56	923.884,80	92.158,72	468.877,97	90.467,56	463.786,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.660,56	923.884,80	92.158,72	468.877,97	90.467,56	463.786,81	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.661,56	47.083,42	2.608,42	2.608,42	946,86	946,86	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	10.750,00	34.776,38	4.925,30	23.227,55	3.895,70	22.197,95	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	13.280,00	46.910,00	13.100,00	36.830,00	14.100,00	34.430,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	661.500,00	64.270,00	321.350,00	64.270,00	321.350,00	
	3007.2113	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.969,00	133.615,00	7.255,00	84.862,00	7.255,00	84.862,00	
			promover eventos esportivos	201.233,16	703.750,25	153.585,16	511.776,65	139.547,00	485.898,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	201.233,16	703.750,25	153.585,16	511.776,65	139.547,00	485.898,49	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	198,16	4.716,76	198,16	198,16	0,00	0,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	25.450,00	120.462,00	38.447,00	107.412,00	38.447,00	107.412,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	45.525,00	0,00	45.525,00	0,00	45.525,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	13.305,00	49.198,11	0,00	35.893,11	0,00	35.893,11	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3007.2114	3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	25.683,38	12.800,00	25.683,38	12.800,00	25.683,38	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.600,00	48.505,00	24.160,00	47.305,00	23.760,00	46.905,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	101.830,00	329.440,00	77.980,00	228.390,00	64.540,00	203.110,00	
			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	8.840,00	191.680,36	13.003,13	126.974,49	14.205,63	126.974,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	177.657,12	13.003,13	119.791,25	14.205,63	119.791,25	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	1.202,50	1.202,50	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.823,52	0,00	7.823,52	0,00	7.823,52	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.203,32	468,39	1.203,32	468,39	1.203,32	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.850,00	0,00	962,90	0,00	962,90	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.818,58	7.034,74	27.839,81	7.034,74	27.839,81	
	4.4.90.52.34	4.4.00.00.00	investimentos	6.840,00	14.023,24	0,00	7.183,24	0,00	7.183,24	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.483,24	0,00	2.483,24	0,00	2.483,24	
			maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.840,00	11.540,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 38	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.01.00	3007.2391		regime de adiantamento	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51	23.705,68	64.579,51
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTES E LAZER	1.436,25	2.538.436,90	237.100,30	1.131.371,27	223.829,45	1.090.947,18
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.436,25	2.538.436,90	237.100,30	1.131.371,27	223.829,45	1.090.947,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.349.134,33	205.690,25	1.021.965,03	205.705,79	996.987,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.668.134,33	177.818,19	873.764,80	177.818,19	873.764,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	188.000,00	2.894,36	20.676,67	2.894,36	20.676,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	0,00	3.975,78	0,00	3.975,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.602,77	8.019,72	1.602,77	6.416,95
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.000,00	5.828,27	28.744,48	5.828,27	22.916,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	17.546,66	86.783,58	17.562,20	69.236,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.436,25	189.302,57	31.410,05	109.406,24	18.123,66	93.959,85
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.677,52	0,00	6.677,52	0,00	6.677,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.301,68	0,00	1.301,68	0,00	1.301,68
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	142,08	0,00	142,08	0,00	142,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.800,10	207,81	5.017,91	207,81	5.017,91
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	336,20	589,20	284,40	284,40	284,40	284,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.002,04	1.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	0,00	112,32	0,00	112,32
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	23.760,00	0,00	8.280,00	2.160,00	8.280,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	118.000,00	16.755,34	71.316,15	14.306,96	68.867,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	78,27	399,17	78,27	399,17
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	619,44	86,22	447,00	86,22	447,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.934.115,56	6.096.170,34	560.435,89	2.351.416,06	523.388,66	2.270.773,09
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3010		ALTO RENDIMENTO E FORMACAO ESPORTIVA	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
	3010.2506		custeio de atletas de alto rendimento	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	39
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.934.115,56	6.186.170,34	560.435,89	2.358.276,98	523.388,66	2.277.634,01
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	115.109,15	6.440.324,73	557.698,84	5.116.540,07	1.465.217,55	5.099.491,70
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	68.554,30	4.149.899,86	363.968,93	4.130.256,61	1.271.416,65	4.127.256,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.554,30	4.149.899,86	363.968,93	4.130.256,61	1.271.416,65	4.127.256,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	346,30	4.626,65	1.760,58	4.576,80	2.208,30	4.576,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.667,70	0,00	2.667,70	0,00	2.667,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	39.509,40	0,00	39.509,40	0,00	39.509,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	5.000,00	7.400,00	5.000,00	7.400,00	5.000,00	7.400,00
		3.3.90.39.04	direitos autorais	0,00	226.357,16	196.506,07	226.357,16	196.506,07	226.357,16
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.000,00	181.270,82	50.604,78	172.856,42	50.604,78	172.856,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.239.669,66	0,00	1.236.969,66	0,00	1.236.969,66
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.300,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.608,00	2.375.857,47	55.797,50	2.372.968,47	962.797,50	2.369.968,47
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	7.888,19	674.038,54	53.868,95	262.484,68	53.831,94	255.520,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	639.000,00	52.783,71	249.655,92	52.293,00	242.691,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.000,00	39.727,72	201.093,70	39.727,72	201.093,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.000,00	5.134,34	12.104,58	5.134,34	12.104,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	957,19	2.771,72	957,19	2.771,72
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.568,28	6.228,55	1.157,53	4.660,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.549,71	12.615,61	2.549,71	10.065,90
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	2.846,47	14.841,76	2.766,51	11.995,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.888,19	33.539,54	1.085,24	12.828,76	1.538,94	12.828,76
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.099,45	0,00	1.099,45	0,00	1.099,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	57,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.138,14	2.183,64	0,00	45,50	0,00	45,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00	169,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	253,25	319,99	0,00	59,24	0,00	59,24
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	713,80	713,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.780,00	5.594,80	0,00	1.814,80	453,70	1.814,80



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	500,00	4.310,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	277,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	965,63	5.088,42	965,63	5.088,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	78,27	399,17	78,27	399,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	628,04	41,34	545,36	41,34	545,36
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	8.186,90	62.792,96	0,00	51.930,06	0,00	51.930,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.186,90	62.792,96	0,00	51.930,06	0,00	51.930,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	686,90	7.470,30	0,00	5.886,40	0,00	5.886,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	608,46	0,00	608,46	0,00	608,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	11.250,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	711,20	0,00	711,20	0,00	711,20
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.500,00	33.450,00	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00
	3002.2093		manutencao da orchestra municipal	14.536,33	720.252,38	66.871,96	300.914,51	66.871,96	299.580,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.500,00	126.000,00	21.402,74	107.739,70	21.402,74	106.405,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.500,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.000,00	10.000,00	2.068,50	2.068,50	2.068,50	2.068,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.334,24	6.671,20	1.334,24	5.336,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.036,33	594.252,38	45.469,22	193.174,81	45.469,22	193.174,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	996,63	4.022,22	69,50	3.025,59	69,50	3.025,59
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.185,20	0,00	2.185,20	0,00	2.185,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	309,78	309,78	309,78	309,78	309,78
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.279,78	0,00	1.279,78	0,00	1.279,78
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	779,30	0,00	768,79	0,00	768,79
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.960,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	567.000,00	43.839,94	173.069,27	43.839,94	173.069,27

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026					Pagina 41		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
11.01.00	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	478.300,00	42.870,57	220.970,26	42.870,57	215.220,59	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	478.300,00	42.870,57	220.970,26	42.870,57	215.220,59	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	328.300,00	37.120,90	184.752,52	37.120,90	184.752,52	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.000,00	0,00	7.000,02	0,00	7.000,02	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	0,00	469,37	0,00	469,37	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	5.749,67	28.748,35	5.749,67	22.998,68	
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	8.443,43	205.742,79	14.803,20	102.852,54	14.911,20	102.852,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.443,43	205.742,79	14.803,20	102.852,54	14.911,20	102.852,54	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-108,00	3.796,80	1.794,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	86,62	8,70	86,62	8,70	86,62	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	89,88	89,88	89,88	89,88	89,88	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	-118,40	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-6,30	2.549,06	530,46	1.562,66	530,46	1.562,66	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	332,30	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	775,80	678,00	678,00	678,00	678,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.533,33	11.652,83	676,00	5.254,20	676,00	5.254,20	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	400,00	10.938,50	0,00	10.538,50	0,00	10.538,50	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	660,00	1.781,40	0,00	750,00	0,00	750,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	162.000,00	10.387,89	73.288,21	10.387,89	73.288,21	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	78,27	399,17	78,27	399,17	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	560,00	1.120,00	560,00	1.120,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		3002.2457		funcionamento e manutencao da orquestra de viola violao	7.500,00	137.348,20	15.315,23	47.131,41	15.315,23	47.131,41
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.500,00	137.348,20	15.315,23	47.131,41	15.315,23	47.131,41
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.848,20	4.848,20	4.848,20	4.848,20	4.848,20
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	125.000,00	10.467,03	42.283,21	10.467,03	42.283,21
		3002.2471		pnab programa nacional aldir blanc	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.757,18	64.439,08	2.710,68	17.098,71	1.884,71	16.272,74
		3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	3.757,18	64.439,08	2.710,68	17.098,71	1.884,71	16.272,74

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 42	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
11.01.00	3006 3006.2103	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	46.300,00	0,00	7.248,11	0,00	7.248,11	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.000,00	0,00	5.699,78	0,00	5.699,78	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	659,17	0,00	659,17	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	0,00	889,16	0,00	889,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.757,18	18.139,08	2.710,68	9.850,60	1.884,71	9.024,63	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.095,18	3.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	1.660,68	5.302,97	834,71	4.477,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	0,00	242,63	0,00	242,63	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	840,00	2.240,00	840,00	2.240,00	
			GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	46.628,24	995.799,34	97.406,90	454.064,15	82.282,13	430.286,97	
			funcionamento da secretaria de cultura	45.816,58	991.312,01	96.595,24	449.576,82	81.470,47	425.799,64	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	782.000,00	66.160,24	340.169,98	66.164,01	331.778,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	546.500,00	57.768,60	284.933,27	57.768,60	284.933,27
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.500,00	0,00	10.817,72	0,00	10.817,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	0,00	2.906,17	0,00	2.906,17
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	99.000,00	8.391,64	41.512,82	8.395,41	33.121,18
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.816,58	195.527,01	30.435,00	109.406,84	15.306,46	94.021,30
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	541,75	541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.364,45	0,00	5.141,25	0,00	5.141,25
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
			3.3.90.30.16	material de expediente	3.794,62	4.764,08	0,00	969,46	0,00	969,46
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	450,32	4.296,68	272,72	1.092,68	140,00	819,96
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.245,23	9.245,23	4.677,02	4.677,02	0,00	0,00
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	786,38	1.036,88	117,00	304,50	180,00	250,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.550,28	0,00	3.550,28	0,00	3.550,28
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	714,00	1.923,90	30,00	1.239,90	30,00	1.239,90
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	838,88	838,88	838,88	838,88	838,88
			3.3.90.30.60	material didatico	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.395,20	10.079,19	6.395,20	9.137,19	0,00	2.741,99
			3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	351,99	0,00	351,99	0,00	351,99
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	59,08	2.641,34	59,08	2.641,34	59,08	2.641,34
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	15.000,00	1.111,11	6.111,11	1.111,11	6.111,11
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.110,00	26.522,00	500,00	18.862,00	500,00	18.862,00

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 43	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	3006.2391	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.670,00	950,00	1.990,00	950,00	1.990,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	10.768,84	31.276,03	6.782,24	27.289,43	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	253,14	1.290,99	253,14	1.290,99	
		3.3.90.39.66	servicos judiciarios	0,00	256,38	42,73	170,92	42,73	170,92	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.920,00	28.879,98	4.419,28	17.877,30	4.419,28	17.877,30	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			regime de adiantamento	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	811,66	4.487,33	
			TOTAL		SERVICOS DE CULTURA	165.494,57	7.500.563,15	657.816,42	5.587.702,93	1.549.384,39
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL							
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	28.358,79	684.946,83	73.078,76	304.781,63	62.137,02	288.299,90	
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
	3004.1024		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	9.947,61	9.947,71	0,00	0,10	0,00	0,10	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.947,61	9.947,71	0,00	0,10	0,00	0,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.947,61	9.947,71	0,00	0,10	0,00	0,10	
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	18.411,18	673.699,12	73.078,76	303.481,53	62.137,02	286.999,80	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	550.000,00	51.435,22	245.487,88	51.273,46	239.786,13	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.000,00	42.903,37	209.286,61	42.903,37	209.286,61	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.000,00	1.220,00	6.039,58	1.220,00	6.039,58	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	1.610,10	2.358,91	1.610,10	2.358,91	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	75.000,00	5.701,75	27.802,78	5.539,99	22.101,03	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.411,18	123.699,12	21.643,54	57.993,65	10.863,56	47.213,67	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.001,50	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.456,80	4.456,80	4.456,80	4.456,80	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.950,54	1.950,54	579,00	579,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	676,90	676,90	676,90	676,90	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,00	420,55	299,00	420,55	299,00	420,55	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	81,36	81,36	61,36	61,36	0,00	0,00	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	5.440,08	10.217,00	7.210,08	7.210,08	3.610,08	3.610,08	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.750,00	6.300,00	800,00	5.350,00	0,00	4.550,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	510,00	690,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	190,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Página 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	4.005,56	18.124,44	3.399,64	17.518,52	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.800,00	412,16	2.717,31	412,16	2.717,31	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	560,00	2.153,10	560,00	2.153,10	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	4.529,47	82,68	3.564,11	82,68	3.564,11	
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.358,79	684.946,83	73.078,76	304.781,63	62.137,02	288.299,90	
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	193.853,36	8.185.509,98	730.895,18	5.892.484,56	1.611.521,41	5.834.351,31	
		12.00.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
		12.01.00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
		12.01.00	7001	ADMINISTRACAO	31.698,43	1.963.808,94	202.267,57	968.807,55	204.833,18	952.142,47
	7001.2263	manutencao da procuradoria geral do municipio	31.698,43	1.963.808,94	202.267,57	968.807,55	204.833,18	952.142,47		
		pessoal e encargos sociais	0,00	1.825.789,57	194.191,56	915.881,65	194.227,60	900.738,62		
		3.1.00.00.00 vencimentos e salarios	0,00	1.067.000,00	112.511,17	562.999,85	112.511,17	562.999,85		
		3.1.90.11.01 13 salario	0,00	120.000,00	3.547,96	17.506,73	3.547,96	17.506,73		
		3.1.90.11.43 ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	1.978,76	6.786,05	1.978,76	6.786,05		
		3.1.90.11.50 salario maternidade	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57		
		3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	305.000,00	61.010,64	250.033,63	61.010,64	250.033,63		
		3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	184.000,00	15.143,03	75.765,82	15.179,07	60.622,79		
		3.3.00.00.00 outras despesas correntes	31.698,43	138.019,37	8.076,01	52.925,90	10.605,58	51.403,85		
		3.3.90.30.04 gas engarrafado	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		3.3.90.30.07 generos de alimentacao	7,26	56,86	0,00	49,60	0,00	49,60		
		3.3.90.30.16 material de expediente	0,00	688,75	0,00	688,75	0,00	688,75		
		3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.692,25	96,34	2.692,25	96,34	2.692,25		
		3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	0,00	1.239,98	0,00	1.239,98	0,00	1.239,98		
		3.3.90.33.08 pedagogios	0,00	68,44	0,00	68,44	0,00	68,44		
		3.3.90.33.99 outras despesas com locomocao	66,82	135,26	66,82	135,26	66,82	135,26		
		3.3.90.36.06 servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
		3.3.90.36.07 estagiarios	0,00	12.000,00	1.149,04	5.711,74	1.149,04	5.711,74		
		3.3.90.36.15 locacao de imoveis	18.714,15	37.240,31	0,00	16.206,48	4.051,62	16.206,48		
		3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica	0,00	5.200,00	362,88	1.730,21	362,88	1.730,21		
		3.3.90.39.58 servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	0,00	328,72	0,00	328,72		
		3.3.90.39.63 servicos graficos e editoriais	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
		3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00		
		3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.874,20	70.561,52	4.980,93	18.034,47	3.458,88	16.512,42		
		3.3.90.47.99 outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	31.698,43	1.963.808,94	202.267,57	968.807,55	204.833,18	952.142,47	

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	45
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	31.698,43	1.963.808,94	202.267,57	968.807,55	204.833,18	952.142,47
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	305.921,75	30.211.937,34	3.193.747,41	14.766.059,59	3.042.032,19	14.272.654,42
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	87.247,58	3.675.331,09	608.042,54	2.066.662,30	476.791,31	1.863.005,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	38.998,30	2.717.968,40	305.441,52	1.530.601,60	305.511,11	1.504.362,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	33.998,30	1.983.338,36	263.693,13	1.314.063,99	263.693,13	1.314.063,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	181.000,00	5.159,88	59.639,22	5.159,88	59.639,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	9.648,03	22.166,34	9.648,03	22.166,34
		3.1.90.11.50	salario maternidade	5.000,00	7.630,04	701,34	3.331,38	701,34	3.331,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	325.000,00	26.239,14	131.400,67	26.308,73	105.161,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.249,28	941.222,70	289.661,02	519.920,71	158.340,20	342.503,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	150,00	4.710,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	44.393,98	1.114,00	4.169,98	1.317,04	4.169,98
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	55.374,38	14.466,00	19.384,50	14.466,00	19.384,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	67.356,57	30.881,87	36.090,70	14.277,47	18.596,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.710,80	0,00	1.710,80	0,00	1.710,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	280,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	5.183,98	1.213,80	3.404,58	1.213,80	3.404,58
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.552,37	80.736,92	13.451,05	25.448,85	16.167,05	21.347,65
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.853,00	13.222,83	2.238,83	11.413,45	1.661,38	10.836,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	223,57	7.111,11	3.048,84	6.912,50	2.948,00	6.811,66
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	860,69	14.230,11	6.972,60	9.058,32	6.932,80	9.018,52
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	313,69	7.468,99	313,69	6.583,49	6.583,49	6.583,49
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.789,30	168.817,98	24.077,12	69.634,68	41.280,30	57.192,26
		3.3.90.30.42	ferramentas	93,37	973,59	520,90	880,22	853,90	880,22
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.070,00	130,00	258,00	130,00	258,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	634,80	9.750,68	3.098,92	7.285,53	3.513,47	7.005,53
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	3.996,00	3.996,00	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	17.574,69	220.807,69	107.836,60	113.138,10	9.672,70	14.420,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.000,00	568,80	3.269,88	568,80	3.269,88
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.797,80	2.337,80	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.100,00	27.768,46	16.140,00	22.663,46	16.140,00	22.663,46
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	5.300,00	27.405,66	5.100,00	19.047,50	4.810,00	18.757,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	680,00	8.875,00	1.005,00	7.195,00	1.695,00	7.195,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	7.180,00	132.778,00	54.229,00	126.229,00	13.729,00	85.729,00



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98	0,00	3.203,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	2.695,39	0,00	2.145,39	0,00	2.145,39
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.139,99	12.940,00	16.139,99	12.940,00	16.139,99
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
		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
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	2.736,00	2.410.169,58	214.617,58	1.085.909,77	214.542,25	1.061.807,33
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.311.000,00	205.402,42	1.018.683,17	205.327,09	994.580,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.605.000,00	173.315,08	862.863,69	173.315,08	862.863,69
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	180.000,00	6.631,27	19.404,89	6.631,27	19.404,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.000,00	1.353,63	17.643,03	1.353,63	17.643,03
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	24.102,44	118.771,56	24.027,11	94.669,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.736,00	99.169,58	9.215,16	67.226,60	9.215,16	67.226,60
		3.3.90.30.10	material odontologico	2.736,00	22.362,32	0,00	16.722,15	0,00	16.722,15
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.000,00	177,75	647,01	177,75	647,01
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	43.064,46	7.177,41	28.709,64	7.177,41	28.709,64
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	13.000,00	1.365,00	2.405,00	1.365,00	2.405,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.097,80	0,00	13.097,80	0,00	13.097,80
	1001.2003		capacitacao dos servidores da saude	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	215.938,17	19.490.073,82	1.934.073,67	9.433.637,49	1.916.130,25	9.224.612,36
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	22.585,29	18.202.491,09	1.721.458,45	8.594.396,17	1.721.342,04	8.430.448,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.284,46	12.852.486,09	1.446.776,02	7.267.061,64	1.446.776,02	7.267.061,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.443.000,00	51.703,08	228.079,10	51.703,08	228.079,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.764.000,00	27.800,40	155.460,12	27.800,40	155.460,12
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	10.930,72	32.655,62	10.930,72	32.655,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	849,90	1.699,80	849,90	849,90
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	20.300,83	94.005,00	20.300,83	94.004,98	20.300,83	94.004,98
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.894.000,00	163.097,50	815.434,91	162.981,09	652.337,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	193.352,88	1.275.694,73	200.727,22	827.353,32	182.900,21	782.275,59
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	37.358,00	0,00	37.358,00	868,00	37.358,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.560,10	56.650,68	7.007,94	44.001,18	2.447,84	39.441,08
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	25.253,53	16.159,00	25.253,53	16.159,00	25.253,53
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	15,99	329,99	15,99	329,99	0,00	314,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	765,60	10.300,88	4.365,60	10.300,88	3.600,00	9.535,28
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	37.354,36	104.068,16	26.878,10	62.319,40	12.998,10	46.467,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-16,00	12.275,66	0,00	12.275,66	0,00	12.275,66
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	6.860,46	0,00	6.630,38	0,00	6.630,38

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 47	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1001.2008	3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	29,50	2.888,47	29,50	2.888,47	0,00	2.858,97
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	370,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	-2.165,04	28.273,03	10.452,00	28.273,03	10.452,00	28.273,03
		3.3.90.30.36	material hospitalar	56.203,37	337.290,62	61.595,39	221.381,77	46.978,39	197.707,23
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	15.000,00	1.350,90	10.534,68	1.350,90	10.534,68
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	91.500,00	442.369,07	61.103,18	252.265,89	76.456,36	252.265,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.460,00	22.559,38	1.160,10	18.279,38	980,10	18.099,38
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	645,00	2.310,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.440,00	3.080,00	12.880,00	3.080,00	12.880,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.864,80	179,52	1.334,08	179,52	1.334,08
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	49.440,00	2.940,00	19.060,00	2.940,00	19.060,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	70.560,00	4.410,00	24.990,00	4.410,00	24.990,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00
			estrategia de agentes comunitarios de saude	0,00	4.634.854,85	437.013,62	2.178.342,03	434.568,38	2.121.721,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.634.854,85	437.013,62	2.178.342,03	434.568,38	2.121.721,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.087.464,04	368.202,35	1.788.436,01	368.202,35	1.788.436,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	347.000,00	5.579,82	68.981,55	5.579,82	68.981,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	424.000,00	6.610,50	34.783,79	6.610,50	34.783,79
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	11.090,81	0,00	11.090,81	0,00	11.090,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	714.000,00	56.620,95	275.049,87	54.175,71	218.428,92
	1002.2014		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	673.250,14	12.992.675,56	1.674.754,13	6.315.158,83	1.600.838,09	6.123.213,92
			atendimentos em especialidades	427.060,59	6.090.791,23	784.194,04	2.845.789,23	750.143,85	2.745.046,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.052.853,85	439.239,09	2.150.975,96	439.112,34	2.099.679,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.477.794,25	361.917,89	1.796.104,84	361.917,89	1.796.104,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	391.000,00	15.502,10	59.282,06	15.502,10	59.282,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	478.000,00	9.209,68	30.637,88	9.209,68	30.637,88
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	60.000,00	1.312,87	4.637,23	1.312,87	4.637,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.259,61	7.383,50	1.499,94	6.123,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	2.520,98	15.790,62	3.303,94	13.269,64
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	594.000,00	47.515,96	233.080,23	46.365,92	185.564,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	427.060,59	992.502,38	344.954,95	671.598,27	311.031,51	622.152,51
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	479,73	479,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	7.550,61	4.996,63	7.550,61	4.996,63	7.550,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	676,81	2.876,81	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	822,70	0,00	822,70	0,00	822,70
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	98.319,01	213.262,29	92.324,56	130.178,36	61.815,12	84.146,60
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	34.300,00	4.900,00	19.600,00	4.900,00	19.600,00
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	13.066,00	2.914,00	6.251,00	0,00	3.337,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.171,15	2.652,15	2.652,15	2.652,15	2.652,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	38.298,00	4.291,50	10.383,00	4.291,50	10.383,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	35.621,60	71.243,20	3.556,02	13.865,71	3.556,02	13.865,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.128,55	0,00	7.128,55	0,00	7.128,55
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.210,75	16.355,75	1.720,00	4.445,00	1.220,00	3.945,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	76.095,00	200.175,00	13.195,00	84.935,00	13.195,00	84.935,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	560,00	2.240,00	560,00	2.240,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	213.177,69	363.787,69	213.177,69	363.787,69	213.177,69	363.787,69
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.000,00	667,40	2.293,60	667,40	2.293,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	45.435,00	0,00	23.215,00	0,00	23.215,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	10.495,00	0,00	10.495,00	0,00	10.495,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	34.940,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	215.821,41	3.347.859,28	507.211,38	1.809.520,26	468.583,34	1.741.830,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	104,13	1.950.762,82	178.444,83	841.831,44	178.003,99	824.316,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	1.385.205,91	152.891,74	725.895,79	152.891,74	725.895,79
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	155.000,00	4.899,80	14.734,22	4.899,80	14.734,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	190.000,00	3.138,11	9.433,82	3.138,11	9.433,82
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	5.556,91	0,00	5.556,91	0,00	5.556,91
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	215.000,00	17.515,18	86.210,70	17.074,34	68.695,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215.717,28	1.397.096,46	328.766,55	967.688,82	290.579,35	917.514,28
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	117.678,00	582.386,01	137.084,17	340.940,35	113.472,19	317.328,37
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	560,00	14.767,85	595,00	13.898,25	595,00	13.898,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	40,05	0,00	40,05	40,05	40,05
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	26,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10.535,80	134.096,86	21.458,99	44.960,86	19.961,23	33.857,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	16.960,00	45.572,76	4.293,00	11.448,00	4.293,00	11.448,00
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	26.469,82	0,00	26.469,82	0,00	26.469,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	13.325,43	34.509,96	13.325,43	34.509,96	13.325,43	34.509,96
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	55.848,67	393.304,07	148.578,56	349.534,81	135.461,05	334.076,01
		3.3.90.39.69	seguros em geral	809,38	134.699,92	0,00	133.890,54	0,00	133.890,54
	1002.2140	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.882,60	3.431,40	11.641,62	3.431,40	11.641,62
			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	403.288,80	68.472,00	266.344,80	68.472,00	266.344,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	403.288,80	68.472,00	266.344,80	68.472,00	266.344,80

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1003 1003.2012	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.288,80	68.472,00	266.344,80	68.472,00	266.344,80
		1002.2383	contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	0,00	501.563,54	84.765,71	285.130,84	84.765,71	285.130,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	501.563,54	84.765,71	285.130,84	84.765,71	285.130,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	501.563,54	84.765,71	285.130,84	84.765,71	285.130,84
		1002.2391	regime de adiantamento	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94	29.888,14	164.697,94
		1002.2399	atend.realiz.rais mulher	230,00	925.013,32	89.302,31	434.298,91	89.253,10	424.241,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	918.000,00	89.022,31	427.515,59	88.973,10	417.457,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	636.000,00	71.845,99	346.806,37	71.845,99	346.806,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	72.000,00	3.778,72	16.712,14	3.778,72	16.712,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	3.339,80	15.206,07	3.339,80	15.206,07
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	10.057,80	48.791,01	10.008,59	38.733,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	230,00	7.013,32	280,00	6.783,32	280,00	6.783,32
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	719,96	0,00	719,96	0,00	719,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.943,36	0,00	4.943,36	0,00	4.943,36
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		1002.2400	atend.realz.no caps i	250,00	1.239.461,45	101.115,94	467.331,25	99.927,34	455.199,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.235.000,00	100.181,34	463.673,40	99.242,74	451.791,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	848.000,00	81.491,71	382.721,12	81.491,71	382.721,12
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	95.000,00	3.879,28	17.510,19	3.879,28	17.510,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	2.928,38	7.886,16	2.928,38	7.886,16
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	160.000,00	11.881,97	55.555,93	10.943,37	43.673,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	4.461,45	934,60	3.657,85	684,60	3.407,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.427,49	404,60	903,89	404,60	903,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.663,96	0,00	1.663,96	0,00	1.663,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	840,00	280,00	840,00
		1002.2533	espaco vencer	0,00	320.000,00	9.804,61	42.045,60	9.804,61	40.722,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	320.000,00	9.804,61	42.045,60	9.804,61	40.722,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	219.000,00	8.481,50	33.926,00	8.481,50	33.926,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.000,00	0,00	2.827,16	0,00	2.827,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	1.323,11	5.292,44	1.323,11	3.969,33
		1003	ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	4.433.288,83	44.161.086,50	5.644.386,84	27.054.107,74	5.644.386,84	27.054.107,74
		1003.2012	atendimentos de urgencia e emergencia	603.103,75	19.774.693,78	2.394.786,72	11.976.119,87	2.394.786,72	11.976.119,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.103,75	19.163.583,78	2.394.786,72	11.976.119,87	2.394.786,72	11.976.119,87
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	52,85	0,00	52,85	0,00	52,85

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 50	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
13.01.00	1003.2013	3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	897,50	0,00	897,50	0,00	897,50	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.875,75	1.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.158.293,76	2.394.786,72	11.973.933,60	2.394.786,72	11.973.933,60	
		4.4.00.00.00	investimentos	600.000,00	611.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos hospitalares	3.685.735,08	16.849.942,72	2.633.600,12	11.997.987,87	2.633.600,12	11.997.987,87	
	1003.2019	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.685.735,08	16.849.942,72	2.633.600,12	11.997.987,87	2.633.600,12	11.997.987,87	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	70.867,17	0,00	70.867,17	0,00	70.867,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.685.735,08	16.779.075,55	2.633.600,12	11.927.120,70	2.633.600,12	11.927.120,70	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	144.450,00	7.536.450,00	616.000,00	3.080.000,00	616.000,00	3.080.000,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.450,00	7.536.450,00	616.000,00	3.080.000,00	616.000,00	3.080.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	144.450,00	7.536.450,00	616.000,00	3.080.000,00	616.000,00	3.080.000,00	
	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	34.881,52	2.139.079,19	252.727,84	1.170.216,62	252.217,73	1.144.416,10	
		1004.2021	fiscalizacao em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	0,00	694.036,86	60.379,88	302.875,79	60.379,88	295.979,09	
	1004.2227									
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	693.428,46	60.379,88	302.267,39	60.379,88	295.370,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.428,46	53.483,18	255.819,64	53.483,18	255.819,64
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	54.000,00	0,00	11.834,62	0,00	11.834,62
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.000,00	0,00	726,95	0,00	726,95
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	84.000,00	6.896,70	33.886,18	6.896,70	26.989,48
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40
			3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
				controle de zoonoses	674,11	583.424,92	102.250,92	513.711,58	102.275,40	502.922,73
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.659,89	564.340,11	101.970,92	500.045,77	101.995,40	489.256,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	33.340,11	425.340,11	86.089,50	425.340,11	86.089,50	425.340,11
			3.1.90.11.43	13 salario	-10.000,00	34.000,00	3.404,94	14.157,44	3.404,94	14.157,44
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-25.000,00	29.000,00	1.687,63	6.842,91	1.687,63	6.842,91
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	76.000,00	10.788,85	53.705,31	10.813,33	42.916,46
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.334,00	19.084,81	280,00	13.665,81	280,00	13.665,81
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83
			3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	5.028,00
			3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.334,00	2.614,00	0,00	130,00	0,00	130,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	51
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1004.2279	3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
			controle de vetores c/ visitas a imoveis especia	34.207,41	861.617,41	90.097,04	353.629,25	89.562,45	345.514,28
			e pontos estrategicos						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	28.644,41	846.644,41	87.237,04	344.219,25	86.702,45	336.104,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.378,51	580.378,51	57.203,39	270.578,78	57.203,39	270.578,78
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	65.000,00	0,00	9.513,91	0,00	9.513,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.000,00	1.652,78	5.439,71	1.652,78	5.439,71
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	20.265,90	20.265,90	20.265,90	20.265,90	20.265,90	20.265,90
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	95.000,00	8.114,97	38.420,95	7.580,38	30.305,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.563,00	14.973,00	2.860,00	9.410,00	2.860,00	9.410,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	565,00	9.975,00	2.860,00	9.410,00	2.860,00	9.410,00
13.01.00	1006.2029		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	229.854,35	3.920.213,32	539.840,02	2.659.795,67	579.354,90	2.434.633,51
			distribuicao e aplicacao de medicamentos	229.854,35	3.920.213,32	539.840,02	2.659.795,67	579.354,90	2.434.633,51
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.734.000,00	159.566,32	791.475,79	159.566,32	772.681,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.192.000,00	135.243,65	652.612,19	135.243,65	652.612,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	134.000,00	2.883,70	25.502,61	2.883,70	25.502,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	164.000,00	2.644,64	15.856,64	2.644,64	15.856,64
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	0,00	3.382,60	0,00	3.382,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	224.000,00	18.794,33	94.121,75	18.794,33	75.327,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	229.854,35	2.186.213,32	380.273,70	1.868.319,88	419.788,58	1.661.952,05
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	228.963,96	1.293.632,24	270.073,32	1.092.530,11	232.445,03	919.811,88
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	890,39	884.581,08	109.489,38	771.363,57	186.632,55	737.713,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	711,00	4.426,20	711,00	4.426,20
13.01.00	1009.2039		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	6.893,27	11.481.900,33	1.058.281,37	5.231.370,61	1.058.454,76	5.193.061,38
			manutencao e conservacao da secretaria de saude	3.040,32	11.470.251,74	1.054.428,42	5.219.722,02	1.054.601,81	5.181.412,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	76,86	3.905.695,16	256.081,45	1.253.160,68	255.321,80	1.228.918,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	76,86	2.883.695,16	217.608,95	1.076.971,94	217.608,95	1.076.971,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	316.000,00	6.952,15	32.029,19	6.952,15	32.029,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	386.000,00	7.278,08	24.543,89	7.278,08	24.543,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	1.531,88	7.293,99	1.021,26	5.762,11
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	310.000,00	22.710,39	112.321,67	22.461,36	89.611,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.963,46	7.560.027,86	798.346,97	3.962.032,62	799.280,01	3.947.965,66
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	80.000,00	8.153,19	40.838,33	8.153,19	40.838,33
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	450,00	195,00	450,00	195,00	450,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	644,12	787,62	0,00	143,50	0,00	143,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.047,80	0,00	1.047,80	0,00	1.047,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	465,26	0,00	465,26	0,00	465,26
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.212,72	4.099,04	4.212,72	4.099,04	4.212,72

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 52		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	1009.2391	3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	0,00	9.647,00	0,00	9.497,00	8.000,00	9.497,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	16,68	5.173,01	0,00	4.676,33	0,00	4.676,33		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	975,24	2.420,43	975,24	2.420,43	975,24	2.420,43		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	329,32	19.701,36	0,00	19.218,38	0,00	19.218,38		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	20,00	52,00	0,00	32,00	0,00	32,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	48,45	3.442,47	1.698,00	3.391,22	1.698,00	3.391,22		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.000,00	0,00	117,45	0,00	117,45		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	8.000,00	0,00	3.646,81	0,00	3.646,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	63.000,00	0,00	24.838,71	7.000,00	24.838,71		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-260,35	8.523,76	1.506,06	4.448,15	1.506,06	4.448,15		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	9.853,50	0,00	9.853,50	0,00	9.853,50		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	600.000,00	78.667,77	318.124,21	64.600,81	304.057,25		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	79.400,00	7.046,89	41.248,96	7.046,89	41.248,96		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	200,00	2.550,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	12.500,00	273,78	1.305,72	273,78	1.305,72		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	135.990,93	9.332,00	47.496,14	9.332,00	47.496,14		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.200,00	6.504.800,00	686.400,00	3.415.200,00	686.400,00	3.415.200,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.528,72	0,00	4.528,72	0,00	4.528,72		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.169,75	0,00	3.169,75	0,00	3.169,75		
			regime de adiantamento	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59	3.852,95	11.648,59		
			TOTAL		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.684.089,86	104.906.892,24	12.363.737,61	57.196.709,06	12.177.284,51	56.222.087,07
			TOTAL		SECRETARIA DE SAUDE	5.684.089,86	104.906.892,24	12.363.737,61	57.196.709,06	12.177.284,51	56.222.087,07
		14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
		14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
		14.01.00	7011		GESTAO DE PESSOAS NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL	68.179,03	13.823.705,01	1.354.067,21	7.007.553,98	1.395.002,83	6.976.357,89
			7011.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	88.190,22	560.506,22	100.853,63	518.523,43	100.856,19	508.766,48
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	88.190,22	560.506,22	100.853,63	518.523,43	100.856,19	508.766,48
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	88.190,22	438.425,56	88.190,22	438.425,56	88.190,22	438.425,56
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.300,00	1.367,72	21.411,68	1.367,72	21.411,68



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7011.2524	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.780,66	1.538,74	10.018,89	1.538,74	10.018,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	61.000,00	9.756,95	48.667,30	9.759,51	38.910,35
			manutencao dos servicos de rotinas de pessoal	-68.415,62	11.317.968,82	1.107.739,61	5.553.166,74	1.106.123,61	5.551.490,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-88.190,22	656.319,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-88.190,22	422.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.774,60	10.661.649,04	1.107.739,61	5.553.166,74	1.106.123,61	5.551.490,74
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	18.876,60	33.876,60	3.469,15	17.345,75	3.469,15	17.345,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	200.007,97	20.406,00	135.117,87	20.406,00	135.117,87
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	38,27
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	300,00	60.800,00	4.099,04	14.364,22	4.159,04	14.364,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	353.381,70	41.167,42	202.856,13	40.089,42	201.778,13
	7011.2525	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	10.009.600,00	1.038.000,00	5.180.400,00	1.038.000,00	5.180.400,00
			manutencao dos servicos de saude ocupacional	1.416,30	807.176,92	112.399,12	538.184,89	114.215,97	526.072,24
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	730.000,00	103.780,45	509.074,43	103.779,87	498.079,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.000,00	86.877,23	433.717,03	86.877,23	433.717,03
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.000,00	4.056,37	9.973,25	4.056,37	9.973,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.000,00	1.852,34	10.474,05	1.852,34	10.474,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	103.000,00	10.994,51	54.910,10	10.993,93	43.915,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.416,30	77.176,92	8.618,67	29.110,46	10.436,10	27.992,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	128,50	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	331,46	200,00	331,46	200,00	331,46
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	998,00	1.196,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	334,82	0,00	221,42	0,00	221,42
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	315,60	0,00	315,60	0,00	315,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	89,68	0,00	89,68	0,00	89,68
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	11.742,28	0,00	11.742,28	2.935,57	11.742,28
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	40.814,16	1.825,08	1.998,06	1.825,08	1.998,06
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	2.075,85	5.177,93	957,71	4.059,79
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	7.532,19	2.471,52	5.566,71	2.471,52	5.566,71
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para benef	0,00	759,33	506,22	506,22	506,22	506,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.313,10	280,00	1.313,10	280,00	1.313,10

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 54	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	7011.2526	3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
			manutencao dos servicos de seguranca do trabalho	29.229,63	320.659,21	9.814,08	61.224,08	27.994,18	55.663,58	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.229,63	104.659,21	9.814,08	61.224,08	27.994,18	55.663,58	
		3.3.90.30.16	material de expediente	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	38.931,20	0,00	20.371,20	20.077,20	20.371,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	182,91	322,91	0,00	140,00	0,00	140,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	28.998,00	65.356,38	9.814,08	40.712,88	7.916,98	35.152,38	
	7011.2527		manutencao dos servicos comissao mun.servico civ	15.000,00	476.803,87	8.498,55	253.462,80	26.395,55	252.357,01	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	15.000,00	244.147,53	8.194,22	42.700,11	8.194,22	41.594,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	156.000,00	3.940,90	30.250,54	3.940,90	30.250,54	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	453,42	0,00	453,42	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	15.000,00	18.147,53	3.147,53	6.295,06	3.147,53	6.295,06	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.000,00	1.105,79	5.701,09	1.105,79	4.595,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	232.656,34	304,33	210.762,69	18.201,33	210.762,69	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	304,33	976,85	304,33	976,85	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	226.796,00	0,00	209.575,50	17.897,00	209.575,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	210,34	0,00	210,34	0,00	210,34	
	7011.2528		manut. dos servicos da escola de gestao publica	2.758,50	340.589,97	14.762,22	82.992,04	19.417,33	82.007,84	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	158.000,00	3.737,58	10.631,36	3.737,58	10.252,05	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	109.000,00	3.088,10	9.223,26	3.088,10	9.223,26	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	270,17	270,17	270,17	270,17	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	379,31	1.137,93	379,31	758,62	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.758,50	182.589,97	11.024,64	72.360,68	15.679,75	71.755,79	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.348,50	2.016,50	117,00	234,00	0,00	117,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	28,80	208,80	180,00	180,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	319,76	1.835,13	542,13	1.411,37	394,24	1.103,48	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.042,44	1.042,44	542,84	542,84	542,84	542,84	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	19,00	104,82	0,00	85,82	0,00	85,82	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.530,00	0,00	20.400,00	5.100,00	20.400,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	104.398,65	9.642,67	48.213,35	9.642,67	48.213,35	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	863,30	0,00	863,30	0,00	863,30	
	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	55
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 DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	68.179,03	13.823.705,01	1.354.067,21	7.007.553,98	1.395.002,83	6.976.357,89
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	68.179,03	13.823.705,01	1.354.067,21	7.007.553,98	1.395.002,83	6.976.357,89
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16.358,41	2.031.878,97	160.544,67	908.514,57	177.626,70	874.392,73
	6002.2391		regime de adiantamento	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14	-2.037,95	4.015,14
	6002.2476		manutencao de unidades de atendimento	18.396,36	2.027.863,83	162.582,62	904.499,43	179.664,65	870.377,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.438.000,00	131.672,45	675.030,49	131.516,67	659.026,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.000,00	94.468,42	466.327,84	94.468,42	466.327,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	98.000,00	2.127,32	32.355,74	2.127,32	32.355,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	1.072,60	7.531,53	1.072,60	7.531,53
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	3.171,90	15.643,50	3.171,90	12.471,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	12.832,21	63.171,88	12.676,43	50.339,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.396,36	589.863,83	30.910,17	229.468,94	48.147,98	211.351,21
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	2.110,00	10.550,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.205,40	23.736,22	539,36	9.710,82	539,36	9.710,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	105,10	5.854,60	417,60	2.604,60	312,50	2.499,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.510,00	26,00	2.510,00	2.426,00	2.510,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	958,16	0,00	913,76	8,40	913,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.614,00	5.055,70	0,00	2.441,70	0,00	2.441,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.934,20	1.066,79	3.934,20	948,29	3.815,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	600,64	6.410,98	680,50	5.984,34	506,50	5.810,34
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.525,00	14.247,01	732,00	732,00	732,00	732,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00	361,20
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	52,96	0,00	52,96	0,00	52,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	26,48	3.079,44	26,48	79,44	26,48	79,44
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	95.055,43	7.836,31	30.787,84	7.836,31	30.787,84
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	168.227,56	0,00	51.451,59	14.597,01	51.451,59
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	19.278,60	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 56	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.380,00	1.480,00	4.380,00	0,00	2.900,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	-98,50	4.550,00	1.600,00	1.780,00	1.600,00	1.780,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	3.300,92	12.262,09	3.300,92	12.262,09
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	0,00	1.363,28	0,00	1.363,28
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.470,13	0,00	1.470,13	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.706,24	160.427,48	12.924,21	51.466,83	12.924,21	51.466,83
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
15.01.00	6008		NUCLEO DE APOIO A INOVACAO	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6008.2477		implementacao de estrategias de promocao da inov cao	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	6009		PROGRAMA DE ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	130.326,01	7.223,83	93.487,71	7.223,83	93.487,71
	6009.2204		fomento ao empreendedorismo	0,00	130.326,01	7.223,83	93.487,71	7.223,83	93.487,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	125.726,02	7.223,83	88.887,72	7.223,83	88.887,72
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	6.977,82	0,00	6.977,82	0,00	6.977,82
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	29.200,00	4.073,83	14.660,69	4.073,83	14.660,69
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	85.248,20	0,00	63.703,16	0,00	63.703,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.150,00	0,00	396,05	0,00	396,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.599,99	0,00	4.599,99	0,00	4.599,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.599,99	0,00	4.599,99	0,00	4.599,99
15.01.00	6011		PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFSSIONAL	0,00	839.448,00	70.615,63	370.469,13	70.615,63	370.469,13
	6011.2432		operacionalizacao do programa frente solidaria	0,00	821.528,00	70.615,63	370.469,13	70.615,63	370.469,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	821.528,00	70.615,63	370.469,13	70.615,63	370.469,13
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	21.528,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	800.000,00	70.115,63	368.469,13	70.115,63	368.469,13
	6011.2479		promocao de iniciativas de inclusao produtiva	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.00	6012		PROGRAMA DE SERVICO PARA O CIDADAO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16.358,41	3.118.402,98	238.384,13	1.372.471,41	255.466,16	1.338.349,57

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	57
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16.358,41	3.118.402,98	238.384,13	1.372.471,41	255.466,16	1.338.349,57
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	59.350,59	28.591.657,70	2.428.060,11	12.302.382,78	2.502.201,93	10.067.371,43
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	70.000,00	10.555,95	17.725,06	9.427,74	9.427,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.000,00	10.555,95	17.725,06	9.427,74	9.427,74
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	70.000,00	10.555,95	17.725,06	9.427,74	9.427,74
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.268.131,94	115.124,98	562.181,28	121.273,78	549.929,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.256.131,94	113.975,94	556.469,54	120.124,74	544.218,09
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	220.000,00	13.207,46	65.672,17	13.207,46	65.672,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	684.968,67	81.237,02	405.183,23	83.205,69	405.183,23
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.000,00	5.124,60	14.159,41	5.124,60	14.159,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	94.000,00	2.155,41	6.515,54	2.155,41	6.515,54
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.163,27	0,00	4.163,27	4.163,27	4.163,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.000,00	12.251,45	60.775,92	12.268,31	48.524,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.000,00	1.149,04	5.711,74	1.149,04	5.711,74
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.000,00	1.149,04	5.711,74	1.149,04	5.711,74
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	59.350,59	27.022.598,02	2.262.271,27	11.589.384,89	2.332.892,50	9.376.422,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.350,59	27.022.598,02	2.262.271,27	11.589.384,89	2.332.892,50	9.376.422,31
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	6.098,72	0,00	6.098,72	0,00	6.098,72
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.413,19	7.731,00	3.413,19	7.731,00	3.413,19	7.731,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	31.887,48	31.887,48	31.887,48	31.887,48	31.887,48	31.887,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	332.042,94	26.045,22	93.278,42	26.045,22	93.278,42
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	111.277,35	0,00	49.456,60	12.364,15	49.456,60
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	38.987,94	0,00	12.995,98	0,00	12.995,98
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	577.816,00	110.419,10	330.970,80	109.340,85	329.892,55
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	200.000,00	5.126,12	124.526,67	5.126,12	124.526,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	168.200,00	15.347,29	78.131,20	15.347,29	78.131,20
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.516,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.604,44	531.906,73	24.337,59	195.815,97	61.784,59	195.707,58
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	40.000,00	953,20	6.457,20	6.457,20	6.457,20
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	6.445,48	397.675,07	4.452,78	391.229,59	26.341,11	216.122,95
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	15.871,00	0,00	15.871,00	0,00	15.871,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	10.988,23	0,00	10.988,23	0,00	10.988,23
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	38.619,53	0,00	38.619,53	0,00	38.619,53
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	24.500.000,00	2.036.669,30	10.183.346,50	2.036.669,30	8.146.677,20
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	230.927,74	40.107,91	133.091,55	38.607,91	131.591,55

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 58	
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 9001.0001	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	230.927,74	40.107,91	133.091,55	38.607,91	131.591,55
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.670,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	218.257,74	35.427,91	128.411,55	33.927,91	126.911,55
			CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.418.000,00	452.270,86	2.173.239,32	452.270,86	2.173.239,32
	9002 9002.0006		pasep - geral	0,00	3.418.000,00	452.270,86	2.173.239,32	452.270,86	2.173.239,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.418.000,00	452.270,86	2.173.239,32	452.270,86	2.173.239,32
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	3.418.000,00	452.270,86	2.173.239,32	452.270,86	2.173.239,32
			SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.729.104,00	135.719,65	714.139,38	135.719,65	714.139,38
			servico da divida	0,00	1.729.104,00	135.719,65	714.139,38	135.719,65	714.139,38
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	66.627,65	368.679,38	66.627,65	368.679,38
16.01.00	9003 9003.0012	3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	66.627,65	368.679,38	66.627,65	368.679,38
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	829.104,00	69.092,00	345.460,00	69.092,00	345.460,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	829.104,00	69.092,00	345.460,00	69.092,00	345.460,00
			PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	3.672,36	326,79	1.633,95	326,79	1.633,95
	TOTAL		pagamento de precatórios	0,00	3.672,36	326,79	1.633,95	326,79	1.633,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.672,36	326,79	1.633,95	326,79	1.633,95
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	3.672,36	326,79	1.633,95	326,79	1.633,95
			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	59.350,59	33.742.434,06	3.016.377,41	15.191.395,43	3.090.519,23	12.956.384,08
	TOTAL		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	59.350,59	33.742.434,06	3.016.377,41	15.191.395,43	3.090.519,23	12.956.384,08
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006 7006.2391		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.329,25	2.666.342,77	268.988,80	1.216.611,45	236.900,72	1.153.600,60
			regime de adiantamento	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19	649,49	1.184,19
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor cao	16.679,76	2.665.158,58	268.339,31	1.215.427,26	236.251,23	1.152.416,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.200.561,85	193.771,14	944.653,37	193.764,02	922.098,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.402.283,38	138.733,91	695.823,01	138.733,91	695.823,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	158.000,00	9.952,69	20.450,99	9.952,69	20.450,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	193.000,00	4.529,25	18.849,63	4.529,25	18.849,63
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	15.643,50	3.171,90	12.471,60
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	6.278,47	0,00	6.278,47	0,00	6.278,47
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	251.000,00	19.383,39	97.607,77	19.376,27	78.224,38

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 59		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
17.01.00	7008 7008.2455	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.679,76	464.596,73	74.568,17	270.773,89	42.487,21	230.318,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	58,44	297,34	0,00	238,90	0,00	238,90		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	202,00	3.938,04	0,00	3.536,04	2.374,60	3.536,04		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	149,00	612,61	235,56	463,61	0,00	228,05		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60,90	0,00	60,90	0,00	60,90		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	78,20	367,20	289,00	289,00	289,00	289,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	57.710,06	42.348,54	57.599,54	2.128,54	17.379,54		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.478,70	0,00	1.478,70	0,00	1.478,70		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	92,12	3.709,46	405,90	3.480,34	405,90	3.480,34		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	27.000,00	0,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	9.542,20	2.340,00	9.542,20	2.340,00	9.542,20		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	600,00	1.880,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.700,00	1.772,22	6.370,50	1.772,22	6.370,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	160.895,99	9.691,65	50.320,19	9.691,65	50.320,19		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	280,00	1.120,00	280,00	1.120,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	33.260,00	2.700,00	8.960,00	2.700,00	8.960,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.040,00	120.189,23	14.505,30	103.498,97	14.505,30	103.498,97		
		18.00.00 18.01.00	9004 9004.0017	CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA		12.599,86	41.803,52	5.980,00	29.203,66	0,00	23.223,66
				instalacao wifi hotspots gratuito		12.599,86	41.803,52	5.980,00	29.203,66	0,00	23.223,66
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.599,86	24.113,96	5.980,00	11.514,10	0,00	5.534,10
				3.3.90.30.17	material de processamento de dados	12.599,86	12.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.514,10	5.980,00	11.514,10	0,00	5.534,10
				4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56
				4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56
				TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.929,11	2.708.146,29	274.968,80	1.245.815,11	236.900,72	1.176.824,26
				TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.929,11	2.708.146,29	274.968,80	1.245.815,11	236.900,72	1.176.824,26
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO											
FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO											
18.01.00	9004 9004.0017	PAGAMENTO DE INATIVOS		0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.020.057,14	199.737,59	1.020.057,14		
		pagamento de inativos / pensionistas fepm		0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.020.057,14	199.737,59	1.020.057,14		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.020.057,14	199.737,59	1.020.057,14		
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.800.000,00	151.717,31	770.625,40	151.717,31	770.625,40		
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	48.020,28	249.431,74	48.020,28	249.431,74		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.020.057,14	199.737,59	1.020.057,14		

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina 60	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.020.057,14	199.737,59	1.020.057,14
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	6.254,40	1.893.283,14	133.900,14	775.313,52	156.082,96	762.552,28
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	6.254,40	1.893.283,14	133.900,14	775.313,52	156.082,96	762.552,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.364.751,87	125.744,96	597.508,93	125.338,28	586.197,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	984.533,38	103.540,11	503.859,41	103.540,11	503.859,41
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.000,00	9.000,00	22.455,61	9.000,00	22.455,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	135.000,00	1.893,61	9.810,55	1.893,61	9.810,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	6.218,49	0,00	6.218,49	0,00	6.218,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	128.000,00	11.311,24	55.164,87	10.904,56	43.853,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.254,40	528.531,27	8.155,18	177.804,59	30.744,68	176.354,59
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.148,76	0,00	1.148,76	39,50	1.148,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	209,70	0,00	209,70	0,00	209,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	27.163,28	0,00	27.163,28	0,00	27.163,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.429,70	8.585,70	0,00	7.156,00	0,00	7.156,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	288.000,00	0,00	96.000,00	24.000,00	96.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.824,70	4.561,75	668,55	1.527,05	668,55	1.527,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	142.760,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	800,00	1.335,00	0,00	535,00	0,00	535,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	87,87	174,76	87,87	174,76
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	750,00	2.935,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.590,08	5.948,76	23.795,04	5.948,76	23.795,04
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	6.254,40	1.893.283,14	133.900,14	775.313,52	156.082,96	762.552,28
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	6.254,40	1.893.283,14	133.900,14	775.313,52	156.082,96	762.552,28
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	585.270,91	5.624.107,79	771.865,95	3.745.683,94	684.064,11	3.598.010,55
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	240.695,05	1.637.358,39	188.607,32	1.334.121,23	177.332,77	1.313.223,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	240.695,05	1.637.358,39	188.607,32	1.334.121,23	177.332,77	1.313.223,07
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.726,25	31.773,25	47,00	47,00	47,00	47,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	1.770,05	0,00	1.770,05	0,00	1.770,05



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.19	material de condicionamento e embalagem	0,00	120,08	0,00	120,08	0,00	120,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	376,62	0,00	376,62	0,00	376,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	53,88	0,00	53,88	0,00	53,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	82,52	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	57.773,60	372.374,65	66.095,46	272.592,56	65.032,71	264.142,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	905,00	365,00	905,00	365,00	905,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.290,00	2.405,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	149.127,48	892.156,06	98.991,38	756.155,19	87.593,38	744.047,19
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	247.395,22	0,00	247.395,22	1.526,20	247.395,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	680,00	87.181,86	23.108,48	52.841,63	22.768,48	52.501,63
	5004.2178		abastecimento de veiculos	301.942,00	1.088.029,71	214.013,41	508.996,36	140.773,48	435.756,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	301.942,00	1.088.029,71	214.013,41	508.996,36	140.773,48	435.756,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	238.982,00	1.010.709,71	214.013,41	495.861,36	140.773,48	422.621,43
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	62.960,00	77.320,00	0,00	13.135,00	0,00	13.135,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	42.657,76	2.825.465,10	366.908,09	1.835.687,89	363.620,73	1.782.152,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.498.296,40	318.105,74	1.635.212,53	318.007,84	1.601.592,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.810.296,40	275.741,10	1.392.732,04	275.741,10	1.392.732,04
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	204.000,00	5.995,68	60.526,17	5.995,68	60.526,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	250.000,00	1.877,75	14.202,75	1.877,75	14.202,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	2.612,55	9.579,35	2.612,55	7.837,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.000,00	3.836,46	18.921,06	3.836,46	15.084,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	28.042,20	139.251,16	27.944,30	111.208,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.657,76	285.755,70	46.089,35	187.062,36	42.899,89	167.147,42
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	1.060,62	0,00	1.060,62	0,00	1.060,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.392,00	572,00	1.392,00	572,00	1.392,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.154,02	0,00	6.106,02	4.906,02	6.106,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	650,00	1.845,50	1.656,00	1.656,00	1.006,00	1.006,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.031,00	145,00	1.031,00	145,00	1.031,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.080,00	2.283,17	1.080,00	2.283,17	0,00	1.203,17
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	440,90	1.799,61	331,75	1.590,21	152,21	1.359,21
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.631,54	18.787,43	3.035,96	15.970,82	3.044,96	15.970,82
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	933,42	9.556,30	2.302,85	8.766,30	2.159,43	8.622,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.800,12	2.495,20	1.934,62	2.495,20	134,50	695,08
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.307,82	685,19	2.307,82	978,19	2.307,82
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	44,40	2.050,68	44,40	2.050,68	0,00	2.006,28
		3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	6.320,03	0,00	6.320,03	0,00	6.320,03
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.309,38	5.932,85	2.309,38	5.932,85	2.309,38	5.932,85



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina	62
--------	----

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.440,00	6.800,00	12.440,00	6.800,00	12.440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.648,00	7.818,00	4.580,00	7.550,00	1.200,00	4.170,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.390,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.120,00	2.013,80	1.120,00	2.013,80	0,00	893,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	104.000,00	19.492,20	100.378,17	19.492,20	88.912,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.607,67	0,00	2.607,67	0,00	2.607,67
		4.4.00.00.00	investimentos	28.000,00	41.413,00	2.713,00	13.413,00	2.713,00	13.413,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	28.000,00	34.133,00	2.713,00	6.133,00	2.713,00	6.133,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	318,00	4.837,89	2.837,13	4.619,89	2.837,13	4.619,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	318,00	4.837,89	2.837,13	4.619,89	2.837,13	4.619,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	218,00	445,76	0,00	227,76	0,00	227,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.737,13	2.737,13	2.737,13	2.737,13	2.737,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	100,00	135,00	100,00	135,00	100,00	135,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	5004.2391		regime de adiantamento	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01	-500,00	1.060,01
	5004.2480		reforma e manutencao em pontes em area rural	158,10	67.356,69	0,00	61.198,56	0,00	61.198,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158,10	67.356,69	0,00	61.198,56	0,00	61.198,56
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	44.998,59	0,00	44.998,56	0,00	44.998,56
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	158,10	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	585.270,91	5.624.107,79	771.865,95	3.745.683,94	684.064,11	3.598.010,55
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	585.270,91	5.624.107,79	771.865,95	3.745.683,94	684.064,11	3.598.010,55
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	8.309,67	1.129.562,74	79.389,77	575.596,82	85.562,94	567.189,64
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	8.309,67	1.129.562,74	79.389,77	575.596,82	85.562,94	567.189,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	768.000,00	57.742,25	281.578,63	57.742,25	274.916,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.000,00	30.114,50	150.181,53	30.114,50	150.181,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	1.835,80	4.595,77	1.835,80	4.5



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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 63

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.490,45	17.421,09	3.490,45	13.930,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.309,67	333.027,74	21.647,52	271.038,19	21.260,69	269.293,36
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	5.850,60	0,00	5.188,90	0,00	5.188,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.436,40	0,00	3.436,40	0,00	3.436,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.166,39	1.651,56	5.946,39	789,20	5.084,03
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.428,67	71.950,33	17.067,07	66.521,53	17.067,07	66.521,53
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	956,00	4.221,65	1.281,25	3.265,65	1.281,25	3.265,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.581,35	0,00	5.294,98	0,00	5.294,98
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.938,00	0,00	5.432,00	1.358,00	5.432,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	24.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	155.095,00	0,00	155.095,00	0,00	155.095,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.625,00	13.334,80	0,00	11.709,80	0,00	11.709,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.750,00	1.264,96	3.564,72	682,49	2.982,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.800,00	0,00	1.283,60	0,00	1.283,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.716,08	82,68	330,72	82,68	330,72
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.535,00	0,00	22.980,00	6.560,00	22.980,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	6.560,00	8.540,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	7.075,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	8.309,67	1.129.562,74	79.389,77	575.596,82	85.562,94	567.189,64
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	8.309,67	1.129.562,74	79.389,77	575.596,82	85.562,94	567.189,64
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.386,93	609.423,31	59.318,92	252.376,86	58.272,92	246.956,16
	7001.2391		regime de adiantamento	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05	-111,85	3.550,05
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	2.498,78	605.873,26	59.430,77	248.826,81	58.384,77	243.406,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	369.000,00	30.447,98	163.392,72	30.447,98	159.018,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	8.073,28	40.525,27	8.073,28	40.525,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.000,00	0,00	10.429,70	0,00	10.429,70

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 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	64
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	780,25	0,00	780,25
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	15.643,50	3.171,90	12.471,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.202,80	6.014,00	1.202,80	4.811,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.498,78	236.873,26	28.982,79	85.434,09	27.936,79	84.388,09
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	120,00	230,00	120,00	230,00	120,00	230,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	706,00	2.202,42	706,00	2.127,42	0,00	1.421,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	12,66	431,67	95,80	359,81	95,80	359,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	627,08	1.547,12	665,70	920,04	665,70	920,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	693,04	1.071,54	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	34.000,00	4.655,09	8.778,11	4.655,09	8.778,11
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.523,00	7.400,20	7.400,20	7.400,20	7.400,20
		3.3.90.48.99	demaís auxílios financeiros a pessoas fisic	0,00	180.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00
22.01.00	8007		ATIVIDADE DELEGADA	0,00	750.000,00	91.918,88	308.439,08	91.918,88	308.439,08
	8007.2404		atividade delegada	0,00	750.000,00	91.918,88	308.439,08	91.918,88	308.439,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	91.918,88	308.439,08	91.918,88	308.439,08
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	91.918,88	308.439,08	91.918,88	308.439,08
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	2.386,93	1.359.423,31	151.237,80	560.815,94	150.191,80	555.395,24
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35.000,00	2.809.374,28	283.461,10	1.240.242,10	205.879,64	1.140.699,54
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	35.000,00	2.809.374,28	283.461,10	1.240.242,10	205.879,64	1.140.699,54
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	2.482.000,00	202.921,11	1.042.714,61	202.853,25	1.020.685,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.754.000,00	176.114,95	899.965,47	176.114,95	899.965,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	197.000,00	1.651,79	16.661,01	1.651,79	16.661,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	241.000,00	3.125,41	16.476,74	3.125,41	16.476,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	3.829,72	18.887,78	3.829,72	15.058,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	266.000,00	18.199,24	90.723,61	18.131,38	72.524,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.000,00	327.374,28	80.539,99	197.527,49	3.026,39	120.013,89
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	79.920,00	0,00	79.920,00	0,00	79.920,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	426,39	426,39	426,39	426,39	426,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	378,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.897,04	0,00	8.897,04	0,00	8.897,04

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 65	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	892,20	0,00	892,20	0,00	892,20	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.018,14	0,00	8.018,14	0,00	8.018,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	0,00	396,05	0,00	396,05	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	11.100,33	0,00	7.222,07	0,00	7.222,07	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.000,00	190.400,00	77.813,60	85.913,60	300,00	8.400,00	
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	35.000,00	2.809.374,28	283.461,10	1.240.242,10	205.879,64	1.140.699,54	
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO							
22.03.00	8001		TRANSITO	5.745,56	1.119.302,29	94.909,77	484.674,77	100.866,77	480.642,65	
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	2.940,00	538.865,83	23.886,98	167.149,17	23.886,98	167.149,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.940,00	538.865,83	23.886,98	167.149,17	23.886,98	167.149,17	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	23.988,00	6.250,00	23.988,00	6.250,00	23.988,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	68.399,28	5.699,94	11.399,88	5.699,94	11.399,88	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	12.000,00	908,58	4.112,23	908,58	4.112,23	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	430.038,55	10.970,56	127.087,28	10.970,56	127.087,28	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.500,00	57,90	561,78	57,90	561,78	
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00	
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	2.805,56	554.415,07	71.022,79	291.504,21	76.979,79	287.472,09	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	379.000,00	39.390,45	186.138,71	39.390,45	182.322,53	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.000,00	32.807,25	155.814,25	32.807,25	155.814,25	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.000,00	1.217,86	7.296,77	1.217,86	7.296,77	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.000,00	1.549,16	4.026,15	1.549,16	4.026,15	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.816,18	19.001,54	3.816,18	15.185,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.527,50	142.163,61	25.062,34	73.981,36	31.019,34	73.765,42	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	120,00	4.685,00	2.998,30	2.998,30	2.998,30	2.998,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.554,78	2.540,78	2.540,78	2.540,78	2.540,78	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	600,75	0,00	600,75	0,00	600,75	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	983,33	439,08	918,48	439,08	918,48	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	8,71	0,00	8,71	0,00	8,71	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	265,25	0,00	265,25	0,00	265,25	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	8.925,83	1.549,50	8.925,82	1.549,50	8.925,82	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : MAIO/2026						Pagina 66	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
22.04.00	8001.2391	3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	691,20	0,00	691,20	0,00	691,20	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	757,25	0,00	757,25	0,00	757,25	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.311,82	0,00	3.311,82	0,00	3.311,82	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.795,30	825,30	2.795,30	2.320,11	2.795,30	
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	2.424,07	0,00	2.424,07	0,00	2.424,07	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.107,50	2.685,10	1.107,50	2.685,10	1.107,50	2.685,10	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	28.537,56	0,00	7.134,39	2.378,13	7.134,39	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	0,00	9.200,00	2.300,00	9.200,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	-3.000,00	1.262,00	1.060,00	1.262,00	1.060,00	1.262,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	1.086,97	3.471,57	871,03	3.255,63	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	30.000,00	6.901,02	13.046,32	6.901,02	13.046,32	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	78,27	399,17	78,27	399,17	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.868,21	1.700,00	1.868,21	1.700,00	1.868,21	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.707,45	475,62	1.426,87	475,62	1.426,87	
		4.4.00.00.00	investimentos	278,06	33.251,46	6.570,00	31.384,14	6.570,00	31.384,14	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	11.229,89	0,00	11.229,89	0,00	11.229,89	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	278,06	8.437,32	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
			regime de adiantamento	0,00	281,39	0,00	281,39	0,00	281,39	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	281,39	0,00	281,39	0,00	281,39
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	281,39	0,00	281,39	0,00	281,39
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	5.745,56	1.119.302,29	94.909,77	484.674,77	100.866,77	480.642,65
			VIGILANCIA PATRIMONIAL							
	22.04.00	8006		VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	3.282.000,00	306.506,50	1.485.479,78	307.975,73	1.458.539,39
		8006.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	3.282.000,00	306.506,50	1.485.479,78	307.975,73	1.458.539,39
			3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	3.282.000,00	306.506,50	1.485.479,78	307.975,73	1.458.539,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.370.000,00	268.967,39	1.277.606,97	268.967,39	1.277.606,97
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	266.000,00	4.734,58	33.746,15	4.734,58	33.746,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	326.000,00	5.864,14	38.757,70	5.864,14	38.757,70	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.288,38	6.922,69	1.778,14	5.634,31	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.837,93	15.055,86	3.916,72	12.217,93	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	282.000,00	22.814,08	113.390,41	22.714,76	90.576,33	
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	3.282.000,00	306.506,50	1.485.479,78	307.975,73	1.458.539,39	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : MAIO/2026						Pagina	67
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	346.662,69	27.342,10	136.537,44	27.342,10	133.927,15
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	346.662,69	27.342,10	136.537,44	27.342,10	133.927,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	345.972,75	27.342,10	135.847,50	27.342,10	133.237,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.189,07	24.359,97	114.751,15	24.359,97	114.751,15
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	27.400,00	0,00	2.567,36	0,00	2.567,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	371,84	936,41	371,84	936,41
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.383,68	0,00	4.383,68	0,00	4.383,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.000,00	2.610,29	13.208,90	2.610,29	10.598,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	689,94	0,00	689,94	0,00	689,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	689,94	0,00	689,94	0,00	689,94
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	0,00	346.662,69	27.342,10	136.537,44	27.342,10	133.927,15
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	43.132,49	8.916.762,57	863.457,27	3.907.750,03	792.256,04	3.769.203,97
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	14.058,10	661.082,56	95.723,34	336.296,36	94.443,20	328.903,40
	6004.2373		fortalecimento do artesanato e economia criativa associada ao turismo	2.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	0,00	800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	6004.2374		fomento do turismo	11.869,90	651.350,69	93.535,14	331.504,49	94.455,00	326.311,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	440.000,00	45.417,95	236.520,67	45.417,95	232.077,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	318.000,00	40.148,45	199.914,13	40.148,45	199.914,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	36.000,00	0,00	9.858,50	0,00	9.858,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.000,00	826,54	4.662,42	826,54	4.662,42
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	4.442,96	22.085,62	4.442,96	17.642,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.869,90	192.975,69	48.117,19	93.273,82	49.037,05	92.523,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.182,40	0,00	1.182,40	0,00	1.182,40
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.093,60	113,80	1.093,60	258,00	1.093,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	507,10	0,00	507,10	0,00	507,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	505,07	0,00	505,07	0,00	505,07
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	728,00	440,00	728,00	440,00	728,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	120,00	493,50	411,90	493,50	411,90	493,50

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 28/07/2026			Mes : MAIO/2026					Pagina 68		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	6004.2391	3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	147,90	3.084,39	1.029,99	1.579,99	1.029,99	1.579,99	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	225,66	0,00	225,66	225,66	225,66	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	799,99	0,00	799,99	0,00	799,99	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.000,00	86,90	86,90	86,90	86,90	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	47.574,35	9.514,87	28.544,61	9.514,87	28.544,61	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.094,23	1.329,00	2.204,00	1.329,00	2.204,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.900,00	1.402,53	5.587,44	1.402,53	5.587,44	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	12.598,20	12.598,20	12.598,20	12.598,20	12.598,20	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.411,20	13.840,00	27.961,36	13.090,00	27.211,36	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.375,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
		6004.2439	3.3.00.00.00	regime de adiantamento	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87
			3.3.90.39.99	outras despesas correntes	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87	-11,80	1.791,87
			3.3.00.00.00	fortalecimento da cadeia produtiva do turismo e atrativos turisticos	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.48	outras despesas correntes	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	14.058,10	661.082,56	95.723,34	336.296,36	94.443,20	328.903,40	
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	14.058,10	661.082,56	95.723,34	336.296,36	94.443,20	328.903,40	
	24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS							
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.451,28	586.458,01	54.640,23	281.816,89	54.640,23	275.889,49	
	7001.2391		regime de adiantamento	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	1.451,28	14.718,01	
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	0,00	571.740,00	53.188,95	267.098,88	53.188,95	261.171,48	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	535.000,00	49.197,45	246.324,88	49.197,45	240.397,48	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	200.000,00	25.270,05	129.035,55	25.270,05	129.035,55	

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 28/07/2026

Mes : MAIO/2026

Pagina 69

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	5.631,07	0,00	5.631,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	0,00	4.517,67	0,00	4.517,67
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	79.548,39	18.000,00	79.548,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	13.843,55	3.171,90	10.671,65
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	52.000,00	2.755,50	13.748,65	2.755,50	10.993,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	36.740,00	3.991,50	20.774,00	3.991,50	20.774,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.932,00	3.991,50	15.966,00	3.991,50	15.966,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	1.451,28	586.458,01	54.640,23	281.816,89	54.640,23	275.889,49
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	1.451,28	586.458,01	54.640,23	281.816,89	54.640,23	275.889,49
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.631.576,32	382.331.598,49	40.325.590,58	185.988.335,34	40.472.177,70	179.553.286,38

JULIO ANTONIO GONCALVES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
 DIRETOR DE GESTAO FINANCEIRA
 CRC-1SP220.456/0-4