

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 : JUNHO/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 02.01.00			SECRETARIA DE GOVERNO SECRETARIA DE GOVERNO						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	13.622,47	2.638.719,48	254.154,62	1.452.769,23	229.408,67	1.401.004,52
	7001.2130		atividades do fundo social de solidariedade	509,20	15.299,24	1.354,20	15.299,24	2.796,24	15.299,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	509,20	15.299,24	1.354,20	15.299,24	2.796,24	15.299,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	239,20	239,20	239,20	239,20	239,20	239,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.730,04	845,00	4.730,04	2.287,04	4.730,04
		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	11.498,11	2.073.305,40	197.135,01	1.230.239,31	198.574,92	1.206.852,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.100,00	2.011.743,45	186.482,99	1.203.426,85	187.922,90	1.180.040,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.106.052,52	120.951,30	700.211,77	120.951,30	700.211,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	124.000,00	1.645,31	52.440,26	1.645,31	52.440,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.000,00	3.842,08	17.121,09	3.842,08	17.121,09
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	420.000,00	29.557,51	269.745,06	29.557,51	269.745,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	102.000,00	14.777,16	97.530,00	16.571,75	82.752,84
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.100,00	18.690,93	7.100,00	18.690,93	7.100,00	18.690,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.000,00	8.609,63	47.687,74	8.254,95	39.078,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.398,11	61.561,95	10.652,02	26.812,46	10.652,02	26.812,46
		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	2.039,89	4.441,17	0,00	2.375,38	0,00	2.375,38
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,48	754,64	26,48	754,64	26,48	754,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.977,92	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20
		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	0,06	9.259,80	1.543,30	7.716,50	1.543,30	7.716,50
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.690,00	0,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	460,00	993,50	0,00	533,50	0,00	533,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	200,00	1.360,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.111,68	10.073,92	8.582,24	8.962,24	8.582,24	8.962,24
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09	1.615,16	13.614,09
	7001.2458		manutencao da defesa civil	0,00	405.200,75	48.474,79	160.089,84	20.849,27	132.464,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	405.200,75	48.474,79	160.089,84	20.849,27	132.464,32
		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	32.472,00	97.416,00	16.236,00	81.180,00

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 : JUNHO/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
	7001.2459	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	28,21	161,01	28,21	161,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.202,35	12.727,38	46.076,83	1.337,86	34.687,31
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	38.966,40	3.247,20	16.236,00	3.247,20	16.236,00
			manutencao das atividades do controle interno	0,00	131.300,00	5.575,46	33.526,75	5.573,08	32.774,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	131.300,00	5.575,46	33.526,75	5.573,08	32.774,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	91.500,00	4.823,06	29.014,73	4.823,06	29.014,73
		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	752,40	4.512,02	750,02	3.759,62
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	13.622,47	2.638.719,48	254.154,62	1.452.769,23	229.408,67	1.401.004,52
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	54.121,01	431.818,62	33.482,69	183.839,30	36.537,16	178.379,99
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	54.121,01	431.818,62	33.482,69	183.839,30	36.537,16	178.379,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	13.363,09	70.966,45	13.363,09	69.590,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	93.000,00	9.480,06	56.880,36	9.480,06	56.880,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	1.868,45	4.521,18	1.868,45	4.521,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.500,00	638,13	1.306,21	638,13	1.306,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.000,00	1.376,45	8.258,70	1.376,45	6.882,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.121,01	286.958,62	20.119,60	112.872,85	23.174,07	108.789,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.520,77	29.154,77	6.136,51	19.495,39	6.469,18	16.592,97
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	28.887,24	106.468,20	3.867,58	25.478,60	5.738,62	25.478,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	370,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	49,00	409,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65	0,00	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	113,25	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.190,83	4.035,12	1.615,32	2.394,29	1.512,00	2.290,97
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.018,50	1.708,50	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.613,32	13.584,38	0,00	8.344,76	0,00	8.344,76
		3.3.90.30.42	ferramentas	160,36	194,56	0,00	34,20	34,20	34,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	402,26	6.898,42	18,12	2.082,63	7,00	2.064,51
		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	7.324,00	19.064,90	1.509,00	11.040,90	2.440,00	9.981,90
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.725,00	280,00	2.725,00	280,00	2.725,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	2.406,88	16.399,73	2.406,88	16.399,73
		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	351,48	47.050,77	4.286,19	17.234,52	4.286,19	17.234,52

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
		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	54.121,01	431.818,62	33.482,69	183.839,30	36.537,16	178.379,99
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	67.743,48	3.070.538,10	287.637,31	1.636.608,53	265.945,83	1.579.384,51
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	967.760,95	3.169.194,73	198.207,59	1.109.102,36	174.153,22	1.069.351,87
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	966.165,25	3.167.599,03	196.611,89	1.107.506,66	172.557,52	1.067.756,17
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.563.000,00	130.187,32	799.878,57	130.020,12	784.721,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	960.000,00	92.416,45	561.172,47	92.416,45	561.172,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	108.000,00	0,00	26.174,33	0,00	26.174,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	4.613,32	12.761,38	4.613,32	12.761,38
		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	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	18.815,40	3.171,90	15.643,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	158.000,00	11.985,65	72.954,99	11.818,45	60.969,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	966.165,25	1.587.195,04	53.149,57	290.224,10	42.537,40	278.906,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	323,50	830,50	323,50	830,50	0,00	507,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.216,16	14.639,76	82,80	10.506,40	0,00	10.423,60
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.068,54	2.068,54	2.068,54	2.068,54	2.068,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.790,04	23.185,39	5.971,50	19.176,15	181,50	13.386,15
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	754,00	416,00	754,00	416,00	754,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	110,83	110,83	79,18	79,18	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	470,48	5.883,71	36,64	5.449,87	0,00	5.413,23
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	939,57	0,00	939,57	86,88	939,57
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	506,50	1.064,28	506,50	1.064,28	506,50	1.064,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	289,80	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	85,90	1.224,54	0,00	1.138,64	618,89	1.138,64
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.000,00	957,53	6.062,33	957,53	6.062,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	57.968,06	6.783,82	33.623,32	6.783,82	33.623,32
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.752,00	7.008,00	873,45	4.286,35	873,45	4.286,35
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	780,00	47.930,00	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	0,00	1.800,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	520,00	2.865,50	900,00	2.865,50	900,00	2.865,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	93.100,00	2.395,40	43.253,46	2.395,40	43.253,46
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	38.250,00	3.825,00	17.977,50	3.825,00	17.977,50

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 : JUNHO/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	
	7001.2391	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.150,00	3.675,67	20.480,74	3.331,31	20.136,38	
		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	840,00	3.080,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.200,00	3.480,00	780,00	2.280,00	780,00	2.280,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	946.280,04	1.238.787,56	23.174,04	106.972,77	18.512,58	102.311,31	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.403,99	13.275,00	17.403,99	0,00	4.128,99	
		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	13.275,00	15.004,00	0,00	1.729,00	
			regime de adiantamento	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	1.595,70	
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	967.760,95	3.169.194,73	198.207,59	1.109.102,36	174.153,22	1.069.351,87	
	TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	967.760,95	3.169.194,73	198.207,59	1.109.102,36	174.153,22	1.069.351,87		
	04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
	04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
	04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	28.716,37	3.635.084,48	355.664,37	2.025.194,60	346.717,30	1.986.247,48
		7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	27.916,37	3.633.682,04	354.864,37	2.023.792,16	345.917,30	1.984.845,04
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.023.000,00	280.032,67	1.667.563,35	279.447,23	1.637.864,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.024.000,00	221.371,92	1.297.122,20	221.371,92	1.297.122,20	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	228.000,00	0,00	51.302,12	0,00	51.302,12	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	278.000,00	10.962,14	36.635,07	10.962,14	36.635,07	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	
		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	3.700,55	19.344,05	3.171,90	15.643,50	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	303.000,00	25.998,06	155.159,91	25.941,27	129.161,85	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.916,37	610.682,04	74.831,70	356.228,81	66.470,07	346.980,30	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.345,00	0,00	1.315,00	0,00	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	165,98	3.558,86	760,00	3.392,88	1.646,88	3.392,88	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.061,75	578,30	2.359,00	578,30	2.359,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	786,50	831,50	45,00	45,00	45,00	45,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	7.741,16	7.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	371.000,00	32.514,30	210.931,76	32.514,30	210.931,76	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	300,00	1.188,50	300,00	1.188,50	
	7001.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.222,73	221.091,87	40.634,10	136.944,77	31.385,59	127.696,26	
			regime de adiantamento	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
05.00.00 05.01.00		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44	800,00	1.402,44
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	28.716,37	3.635.084,48	355.664,37	2.025.194,60	346.717,30	1.986.247,48
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	28.716,37	3.635.084,48	355.664,37	2.025.194,60	346.717,30	1.986.247,48
05.01.00	2007		SECRETARIA DE EDUCACAO						
			SERVICOS DE EDUCACAO						
			GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	15.098,28	2.339.782,18	214.822,24	1.222.147,84	214.999,78	1.201.537,72
05.01.00	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	15.098,28	2.055.276,91	193.490,84	1.022.233,48	194.948,90	1.008.954,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	808.269,77	86.233,30	487.994,21	85.564,24	476.789,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	404.000,00	49.216,50	281.676,38	49.216,50	281.676,38
		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	4.542,36	6.358,77	4.542,36	6.358,77
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	23.269,77	3.269,77	9.809,31	3.269,77	9.809,31
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		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	0,00	32.000,00	4.895,28	29.229,80	4.895,28	24.334,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	59.000,00	6.309,39	34.198,82	5.640,33	27.889,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.098,28	1.247.007,14	107.257,54	534.239,27	109.384,66	532.165,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00	7.624,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	134,20	672,50	21,90	560,20	0,00	538,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	65,00	829,80	0,00	748,00	748,00	748,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	10,00	167,00	42,00	167,00	52,00	157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.616,50	7.245,50	69,50	69,50	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	1.150.243,16	96.517,96	474.617,44	96.517,96	474.617,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.460,00	1.710,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.420,60	425,60	1.155,60	425,60	1.155,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.100,00	1.760,04	21.107,64	2.308,65	19.683,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.000,00	1.820,96	10.558,31	1.734,87	10.472,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.800,00	5.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.737,58	12.659,58	4.737,58	12.659,58	4.737,58	12.659,58
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	168.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	168.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	168.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	116.505,27	7.331,40	115.914,36	6.050,88	108.582,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.505,27	7.331,40	115.914,36	6.050,88	108.582,96

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
05.02.00		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	197,40
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	46.251,01	7.331,40	45.660,10	6.050,88	38.328,70
		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	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.219,10	0,00	15.219,10	0,00	15.219,10
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	48.567,76	0,00	48.567,76	0,00	48.567,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	15.098,28	2.339.782,18	214.822,24	1.222.147,84	214.999,78	1.201.537,72
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.393.445,79	29.287.229,79	2.451.995,97	17.129.323,06	2.441.874,84	16.948.380,45
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	26.800,00	80.869,44	700,00	54.069,44	700,00	54.069,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.800,00	80.869,44	700,00	54.069,44	700,00	54.069,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.800,00	80.869,44	700,00	54.069,44	700,00	54.069,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	982.631,76	26.399.714,26	1.823.557,99	15.066.898,71	1.818.100,45	14.893.326,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-5.821,56	6.836.178,44	139.384,76	5.079.236,38	138.121,95	4.944.856,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.009,69	4.136.594,14	4.009,69	4.136.594,14	4.009,69	4.136.594,14
		3.1.90.11.43	13 salario	-10.826,53	406.173,47	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	0,00	8.000,00	714,87	4.187,60	675,97	3.472,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	2.474,97	12.677,66	2.271,00	10.202,69
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	995,28	6.410,83	995,28	6.410,83	995,28	6.410,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.668.000,00	131.189,95	786.459,06	130.170,01	655.269,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	722.746,15	19.220.646,63	1.644.511,13	9.910.480,31	1.640.316,40	9.871.287,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	8.808,50	8.808,50	723,50	723,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	142.519,49	7.759,70	123.219,49	13.809,20	119.777,79
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	394,80	7.869,21	287,80	7.762,21	858,90	7.581,41
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	7.044,00	13.972,10	1.049,00	6.253,10	5.204,10	5.204,10
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.902,75	0,00	4.902,75	661,00	4.902,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	59.877,14	151.800,20	23.487,64	90.246,54	23.552,08	86.354,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	24.560,80	14.585,80	14.585,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.090,90	47.113,14	6.410,30	42.022,24	6.832,30	42.022,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	291,86	27.559,22	3.943,26	26.360,28	1.633,90	24.050,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.122,00	18.422,50	2.214,50	4.548,50	3.900,50	4.468,50
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00	84,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.441,90	0,00	1.441,90	750,00	1.441,90
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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 : JUNHO/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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	452,09	50.881,01	987,19	43.216,22	12.855,49	43.168,92	
		3.3.90.33.08	pedagios	792,45	1.594,25	792,45	1.594,25	792,45	1.594,25	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.600,00	111.246,82	8.600,00	54.851,82	0,00	46.251,82	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	-5.784,00	465.000,14	71.214,42	302.310,93	71.214,42	302.310,93	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	87.102,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
		3.3.90.36.07	estagiarios	-100.000,00	200.000,00	7.993,36	71.083,29	7.993,36	71.083,29	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.230.359,97	81.625,97	87.135,97	81.625,97	87.135,97	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-264,18	103.892,32	16.676,11	75.142,80	16.676,11	75.142,80	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.037,00	871.771,70	43.548,50	652.480,70	42.478,50	651.410,70	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.527,01	20.965,81	4.906,00	14.520,80	3.302,00	12.916,80	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	85,00	4.337,00	515,00	4.037,00	0,00	3.522,00	
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	14.200,80	650,00	7.430,80	650,00	7.430,80	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.300,00	1.555,74	15.084,06	613,04	14.141,36	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	36.802,08	2.770.542,88	5.147,90	1.314.274,80	5.147,90	1.314.274,80	
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-0,55	28.999,45	994,63	20.061,20	1.074,63	20.061,20	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	13.440,00	29.680,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	351.114,85	1.467.430,42	98.845,98	471.836,09	98.845,98	471.836,09	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	324.315,20	1.269.170,75	190.596,38	554.929,07	190.444,57	554.777,26	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	7.000.000,00	1.020.000,00	5.851.200,00	1.020.000,00	5.851.200,00	
		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	265.707,17	342.889,19	39.662,10	77.182,02	39.662,10	77.182,02	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	265.707,17	265.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	39.662,10	39.662,10	39.662,10	39.662,10	39.662,10	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	37.519,92	0,00	37.519,92	0,00	37.519,92	
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	355.900,76	2.644.563,53	597.741,88	1.870.977,57	597.741,88	1.870.977,57	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	355.900,76	2.644.563,53	597.741,88	1.870.977,57	597.741,88	1.870.977,57	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	355.900,76	2.644.563,53	597.741,88	1.870.977,57	597.741,88	1.870.977,57	
	2001.2178		abastecimento de veiculos	8.117,56	51.705,56	14.388,36	41.364,10	11.529,77	35.884,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.117,56	51.705,56	14.388,36	41.364,10	11.529,77	35.884,09	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.289,56	43.542,56	13.576,81	39.939,55	11.529,77	35.271,09	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	6.828,00	8.163,00	811,55	1.424,55	0,00	613,00	
	2001.2391		regime de adiantamento	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	5.222,83	17.051,56	
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	14.772,88	93.325,44	10.384,91	78.961,68	8.579,91	77.071,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.772,88	93.325,44	10.384,91	78.961,68	8.579,91	77.071,68	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.563,84	20.807,96	5.637,59	19.881,58	5.637,59	19.881,58	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.209,04	27.439,41	3.775,09	18.774,92	1.970,09	16.884,92	
		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	972,23	6.977,18	972,23	6.977,18	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	1.393.445,79	29.287.229,79	2.451.995,97	17.129.323,06	2.441.874,84	16.948.380,45	

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 : JUNHO/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			FUNDEB						
05.03.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	614.867,10	45.284.955,40	4.531.234,71	21.450.799,24	4.525.580,23	21.051.091,12
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	595.311,03	42.331.349,43	4.310.283,37	19.675.740,16	4.305.893,19	19.289.895,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	25.476,59	39.667.831,80	3.880.324,19	17.873.114,79	3.876.464,89	17.498.485,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.472,45	27.987.514,08	3.217.778,31	14.753.348,65	3.217.778,31	14.753.348,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.997.000,00	124.630,83	711.151,73	124.630,83	711.151,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.663.000,00	110.429,93	118.405,00	110.429,93	118.405,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	490.000,00	42.851,97	84.154,53	42.851,97	84.154,53
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	222.000,00	38.495,81	165.919,72	36.998,31	127.423,91
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	2.912,64	4.038,20	2.912,64	4.038,20	2.912,64	4.038,20
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.091,50	29.279,52	7.091,50	29.279,52	7.091,50	29.279,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.275.000,00	336.133,20	2.006.817,44	333.771,40	1.670.684,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	569.834,44	2.661.752,63	429.959,18	1.800.860,37	429.428,30	1.789.644,66
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	60.003,40	6.696,64	13.674,65	6.696,64	13.674,65
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	40.000,00	14.661,92	28.277,57	14.661,92	28.277,57
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	117.642,24	19.624,70	68.062,38	19.624,70	68.062,38
		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	89.639,84	7.800,00	35.039,84	7.800,00	35.039,84
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.417.050,00	345.549,03	1.417.050,00	345.549,03	1.417.050,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.940,91	12.426,91	5.496,00	6.486,00	5.496,00	6.486,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.587,80	4.887,80	280,00	1.300,00	0,00	1.020,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	115.000,00	285.000,00	29.850,89	161.922,09	29.600,01	150.986,38
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	565.404,60	565.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-120.748,87	39.419,84	0,00	39.419,84	0,00	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	1.620,00	73.322,88	13.100,48	54.122,16	13.100,48	54.122,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.620,00	73.322,88	13.100,48	54.122,16	13.100,48	54.122,16
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.620,00	3.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.322,88	11.720,48	52.742,16	11.720,48	52.742,16
	2001.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.122.000,00	187.000,00	1.122.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.122.000,00	187.000,00	1.122.000,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.122.000,00	187.000,00	1.122.000,00
	2001.2474		funcionamento do ensino fundamental integral	17.936,07	636.283,09	20.850,86	598.936,92	19.586,56	585.073,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.871,07	522.932,77	17.850,87	494.125,20	16.586,57	480.261,80
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.468,87	67.105,40	16.730,87	65.636,53	3.987,47	52.893,13
		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	-13.048,50	18.163,46	0,00	18.163,46	0,00	18.163,46

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 : JUNHO/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	
05.03.00	2002 2002.1007	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	0,00	1.484,10	0,00	659,10	0,00	659,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.416,10	21.446,10	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	12.599,10	0,00	12.599,10	12.599,10	12.599,10	
		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	0,00	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	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.220,00	260.422,08	0,00	250.202,08	0,00	250.202,08	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	925,60	3.033,60	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	3.489,00	3.489,00	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	5.065,00	113.350,32	2.999,99	104.811,72	2.999,99	104.811,72	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	37.887,33	2.999,99	34.413,73	2.999,99	34.413,73	
		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	5.065,00	63.812,00	0,00	58.747,00	0,00	58.747,00	
	2002.2050	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE			35.180,39	21.829.581,25	2.727.049,12	12.620.622,87	2.718.237,02	12.377.799,29
		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil			0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00
		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			24.661,87	7.085.892,93	794.230,40	4.307.362,42	790.908,55	4.207.729,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	6.470.808,38	777.730,58	4.028.383,83	777.695,50	3.936.865,88	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.321.212,68	623.882,40	3.341.208,11	623.882,40	3.341.208,11	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	486.000,00	35.043,72	128.005,13	35.043,72	128.005,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	594.000,00	19.270,13	20.421,09	19.270,13	20.421,09	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	72.000,00	8.016,38	14.245,66	8.016,38	14.245,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	73.000,00	12.592,44	61.854,51	13.148,74	49.262,07	
		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	78.925,51	462.053,63	78.334,13	383.128,12	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.871,98	612.294,66	16.499,82	278.978,59	13.213,05	270.864,01	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	20.000,00	2.215,80	6.787,18	2.215,80	6.787,18	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	20.846,30	148,10	20.846,30	0,00	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	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	21.471,98	24.719,38	2.694,96	3.247,40	0,00	552,44	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	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	0,00	8.870,40	0,00	8.870,40	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	2.489,76	5.732,46	2.489,76	5.732,46	

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 : JUNHO/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	
	2002.2051	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	175.400,00	0,00	175.400,00	0,00	175.400,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	400,00	400,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	8.771,20	49.557,87	8.507,49	44.466,35	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	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	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.789,89	2.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.789,89	2.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			funcionamento das creches	10.518,52	14.219.108,32	1.890.018,72	8.045.480,45	1.884.528,47	7.902.289,40	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	13.359.259,41	1.794.733,58	7.497.754,37	1.790.229,83	7.363.569,20	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	9.366.617,30	1.554.834,88	6.348.349,73	1.554.834,88	6.348.349,73	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.053.000,00	76.303,87	343.705,67	76.303,87	343.705,67	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.287.000,00	23.438,79	23.438,79	23.438,79	23.438,79	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	5.970,87	5.970,87	5.970,87	5.970,87	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	50.000,00	12.553,41	40.995,71	8.603,05	28.442,30	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	12.642,11	0,00	12.642,11	0,00	12.642,11	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.440.000,00	121.631,76	722.651,49	121.078,37	601.019,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.518,52	859.848,91	95.285,14	547.726,08	94.298,64	538.720,20	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	72.043,33	8.321,56	8.364,89	8.321,56	8.364,89	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.276,65	0,00	1.276,65	0,00	1.276,65	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	-2.499,50	21.793,00	0,00	21.793,00	0,00	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	0,00	168,00	0,00	168,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	1.900,08	1.900,08	1.900,08	1.900,08	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	219.514,25	39.395,45	123.385,90	39.395,45	123.385,90	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.087,00	263,00	13.087,00	263,00	13.087,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.099,00	2.999,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	19.591,39	115.603,37	19.784,89	107.777,49	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	10.640,00	31.920,00	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	279,02	270.192,18	24.913,66	222.611,69	24.633,66	222.331,69	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	2002.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	514.000,00	42.800,00	257.200,00	42.800,00	257.200,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	514.000,00	42.800,00	257.200,00	42.800,00	257.200,00	
		3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	514.000,00	42.800,00	257.200,00	42.800,00	257.200,00	
			TOTAL	FUNDEB	650.047,49	67.114.536,65	7.258.283,83	34.071.422,11	7.243.817,25	33.428.890,41
	05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
	05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	610.212,15	6.281.290,21	1.143.916,82	4.716.907,54	1.293.142,24	3.960.883,59
		2006.2075		fornecimento da merenda escolar	610.212,15	6.281.290,21	1.143.916,82	4.716.907,54	1.293.142,24	3.960.883,59
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	462.000,00	25.659,38	294.855,35	25.571,12	274.623,53



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 : JUNHO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.057,27	163.657,27	1.057,27	163.657,27	1.057,27	163.657,27
		3.1.90.11.43	13 salario	-5.427,56	10.772,44	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	443,96	2.592,20	399,56	2.148,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	977,91	7.714,69	880,12	6.736,78
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.370,29	4.370,29	4.370,29	4.370,29	4.370,29	4.370,29
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	231.000,00	18.809,95	113.825,77	18.863,88	95.015,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610.212,15	5.817.230,31	1.118.257,44	4.419.992,29	1.267.571,12	3.684.200,16
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	347,00	163.663,70	5.296,00	83.917,52	21.483,27	81.061,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	603.650,79	5.327.453,51	1.071.103,79	4.103.805,75	1.190.926,39	3.381.616,89
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	53,50	8.825,12	0,00	8.771,62	4.074,00	8.771,62
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.396,00	26.177,82	12.620,60	22.558,52	13.671,62	22.558,52
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.065,44	0,00	2.769,44	71,60	2.769,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	36,00	46.705,74	4.383,28	32.361,60	5.509,60	31.147,32
		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	0,00	313,33	0,00	313,33	0,00	313,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.786,24	0,00	10.786,24	88,20	10.786,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	43,70	1.099,05	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	651,90	3.360,80	0,00	2.578,90	60,40	2.578,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.093,26	1.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	440,00	8.685,00	0,00	6.465,00	1.360,00	6.465,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.670,00	18.309,50	0,00	16.639,50	6.076,50	16.639,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	9.320,49	54.583,39	8.724,76	45.262,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	297,48	1.089,58	84,98	877,08
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	830,00	92.244,80	15.235,80	68.561,10	15.235,80	68.561,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.059,90	0,00	2.059,90	0,00	2.059,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.059,90	0,00	2.059,90	0,00	2.059,90
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	610.212,15	6.281.290,21	1.143.916,82	4.716.907,54	1.293.142,24	3.960.883,59
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	128.423,52	6.347.884,47	259.145,64	1.789.906,68	266.310,17	1.774.910,26
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	128.423,52	6.343.984,47	259.145,64	1.786.006,68	266.310,17	1.771.010,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-6.382,73	468.617,27	15.782,77	365.851,16	15.822,73	353.685,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.622,03	270.622,03	1.622,03	270.622,03	1.622,03	270.622,03
		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	-10.000,00	14.000,00	0,00	2.655,08	0,00	2.655,08

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.995,24	1.995,24	1.995,24	1.995,24	1.995,24	1.995,24
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	118.000,00	12.165,50	70.514,54	12.205,46	58.349,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	134.806,25	5.875.367,20	243.362,87	1.420.155,52	250.487,44	1.417.324,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.137,50	1.137,50	203,50	203,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	44.721,38	504,00	44.721,38	384,56	44.217,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	107,00	107,00	107,00	107,00	53,50	53,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.944,00	1.944,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	1.800,00	2.268,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	32.474,86	265,00	32.474,86	265,00	32.474,86
		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	0,00	1.073,80	826,87	1.073,80	826,87	1.073,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	110,00	206,00	60,00	156,00	0,00	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	495,00	13.713,59	2.121,60	12.623,59	2.121,60	12.623,59
		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	0,00	3.185.510,00	162.155,00	353.228,00	162.155,00	353.228,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.841,25	1.597,40	6.473,15	1.597,40	6.473,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.200,00	37.665,79	0,00	35.095,79	0,00	35.095,79
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	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	354,00	424,00	354,00	424,00	0,00	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	0,00	1.300,00	650,00	1.300,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.800,00	928,00	4.554,45	321,08	3.947,53
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	900.000,00	6.469,00	623.961,82	6.469,00	623.961,82
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.240,00	6.720,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	123.768,75	221.844,28	13.874,67	41.998,72	20.995,60	41.998,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.250,00	70.648,35	18.047,83	54.850,52	18.047,83	54.850,52
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.200,00	1.301.200,00	34.800,00	192.000,00	34.800,00	192.000,00
	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
		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	128.423,52	6.347.884,47	259.145,64	1.789.906,68	266.310,17	1.774.910,26
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	94.395,29	11.369.733,21	707.184,28	6.640.900,09	713.609,83	6.497.970,94
	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
		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
	2002.2051		funcionamento das creches	94.395,29	11.361.803,21	707.184,28	6.632.970,09	713.609,83	6.490.040,94
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	5.100.943,80	114.547,17	3.556.816,51	114.395,17	3.442.269,34



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

DATA 28/07/2026

Mes : JUNHO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.821.860,57	0,00	2.795.454,00	0,00	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	0,00	33.104,24	0,00	33.104,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	0,00	17.729,20	0,00	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	114.547,17	695.745,84	114.395,17	581.198,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.615,29	6.245.948,44	592.637,11	3.063.022,61	599.214,66	3.034.640,63
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	4.402,00	4.402,00	2.866,50	2.866,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	3.034,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	46.635,82	2.312,20	46.635,82	2.796,80	44.323,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	113,00	326,20	223,20	326,20	223,20	326,20
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.351,00	5.045,50	2.516,00	4.078,00	0,00	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	861,18	5.750,05	0,00	4.888,87	1.322,00	4.888,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	56.315,92	152.422,10	25.221,16	93.014,98	37.692,40	89.809,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.268,20	1.573,94	0,00	305,74	0,00	305,74
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	160,28	7.257,77	5.878,24	7.097,47	2.082,66	3.301,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	17.399,60	30.023,50	12.499,40	23.873,90	1.267,40	12.623,90
		3.3.90.30.36	material hospitalar	4.095,00	7.974,06	3.688,66	3.879,06	3.879,06	3.879,06
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.872,00	0,00	1.272,00	600,00	1.272,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	418,51	21.173,26	2.035,00	18.289,00	2.035,00	18.289,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	12.000,00	0,00	11.924,64	0,00	11.924,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	391.351,72	52.692,60	257.589,98	52.692,60	257.589,98
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	17.940,00	4.870,00	17.940,00	4.870,00	17.940,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	23.754,75	4.001,90	16.492,80	4.001,90	16.492,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.190,60	77.359,44	3.720,00	71.990,84	5.520,00	71.990,84
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.040,00	15.458,80	4.953,00	12.408,80	4.058,00	10.488,80
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	16.864,00	650,00	6.954,00	5.004,00	6.954,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	1.166,24	6.130,38	649,70	5.613,84
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	13.400,00	1.521,86	10.928,31	1.577,86	10.928,31
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	691.584,19	108.159,94	389.535,79	115.280,87	389.535,79
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	178.945,34	40.461,21	138.483,53	40.461,21	138.483,53
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.504.800,00	313.200,00	1.914.000,00	313.200,00	1.914.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.780,00	14.910,97	0,00	13.130,97	0,00	13.130,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	9.239,97	0,00	9.239,97	0,00	9.239,97
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	3.891,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	94.395,29	11.369.733,21	707.184,28	6.640.900,09	713.609,83	6.497.970,94
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						

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 : JUNHO/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
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	462.658,24	2.079.764,40	518.047,85	1.875.895,62	539.111,32	1.864.315,62
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	35.086,44	128.366,32	70.364,33	103.436,12	91.427,80	91.856,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.586,54	39.101,00	16.958,91	28.030,78	26.916,46	27.344,78
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.579,31	3.193,09	3.309,63	3.193,09	3.309,63
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.389,98	1.389,98	1.389,98	1.389,98	1.389,98
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	429,95	429,95	429,95	429,95	429,95
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	11.259,89	11.259,89	11.259,89	11.259,89	11.259,89
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	4.049,55	0,00	4.049,55	4.049,55	4.049,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	365,54	10.171,32	0,00	6.905,78	6.905,78	6.905,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.830,00	1.830,00	290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.414,00	1.414,00	396,00	396,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	26.499,90	89.265,32	53.405,42	75.405,34	64.511,34	64.511,34
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	18.639,90	50.982,32	27.986,42	44.982,34	44.982,34	44.982,34
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	7.860,00	36.061,00	25.419,00	28.201,00	17.307,00	17.307,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	427.571,80	1.772.462,78	447.683,52	1.772.459,50	447.683,52	1.772.459,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	427.571,80	1.772.462,78	447.683,52	1.772.459,50	447.683,52	1.772.459,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	427.571,80	1.772.462,78	447.683,52	1.772.459,50	447.683,52	1.772.459,50
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.98	material uniforme escolar	0,00	178.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.00	2006		MERENDA ESCOLAR	107.806,95	1.229.152,61	74.248,13	1.030.861,63	78.517,95	992.419,95
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	107.806,95	1.229.152,61	74.248,13	1.030.861,63	78.517,95	992.419,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107.806,95	1.229.152,61	74.248,13	1.030.861,63	78.517,95	992.419,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	107.806,95	1.225.127,81	74.248,13	1.026.836,83	78.517,95	988.395,15
		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	570.465,19	3.308.917,01	592.295,98	2.906.757,25	617.629,27	2.856.735,57
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.462.087,71	126.049.373,52	12.627.644,76	68.477.364,57	12.791.383,38	66.669.308,94
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4014		SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS	268.707,84	3.130.045,15	397.266,91	2.106.870,88	363.272,66	2.046.724,04
	4014.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	36.940,14	440.501,29	37.957,26	239.078,15	45.288,50	234.297,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.173,41	343.583,89	27.908,51	189.330,58	28.333,47	185.069,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.828,80	292.701,44	21.303,25	155.977,20	21.303,25	155.977,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	36.000,00	4.260,65	30.070,93	4.685,61	25.810,28
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	2.344,61	3.282,45	2.344,61	3.282,45	2.344,61	3.282,45
		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	32.766,73	96.917,40	10.048,75	49.747,57	16.955,03	49.227,56
		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	147,50	11.695,37	0,00	11.507,52	7.329,60	11.507,52
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	959,94	0,00	945,14	96,69	945,14
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.040,13	665,32	2.755,05	438,12	2.527,85
		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	0,00	185,00	0,00	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	3.427,56	4.277,56	3.427,56	4.277,56
		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	32.119,23	55.816,08	4.739,37	21.296,85	4.739,37	21.296,85
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	500,00	1.837,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	644,98	2.818,14	461,20	2.634,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	151,52	1.195,99	42,49	1.086,96
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77	173.032,33	884.785,77
	4014.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	51.705,17	863.289,15	110.825,81	484.971,77	69.292,60	437.528,06
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.705,17	863.289,15	110.825,81	484.971,77	69.292,60	437.528,06
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	700,00	300,00	700,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	32.613,28	228.438,79	51.565,96	133.685,56	9.624,66	87.920,26
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	827,80	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	879,24	16.768,93	216,00	15.889,69	216,00	15.889,69
		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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	309,80	1.305,90	731,90	996,10	0,00	264,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.871,00	1.897,40	0,00	26,40	0,00	26,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,00	2.336,07	526,67	2.252,07	526,67	2.252,07
		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	0,00	86,50	86,50	86,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11.788,05	11.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	384.044,68	48.627,60	243.138,54	48.627,60	243.138,54
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	200,00	93.900,00	250,00	20.800,00	2.250,00	20.800,00
		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	3.145,00	4.465,00	460,00	1.780,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	2.873,45	21.840,83	2.873,45	21.840,83
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	47.621,70	4.908,75	13.260,45	4.908,75	13.260,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	365,48	927,34	178,97	740,83
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4014.2460			organizacao e funcionam. da escuta especializada	0,00	210.400,00	18.866,01	116.586,99	18.866,01	114.100,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	210.400,00	18.866,01	116.586,99	18.866,01	114.100,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	145.000,00	16.030,73	95.465,45	16.030,73	95.465,45
		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	348,45	2.498,58	348,45	2.498,58
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	29.000,00	2.486,83	14.836,18	2.486,83	12.349,35
4014.2461			organizacao e funcionamento do cram	7.030,20	731.068,94	56.585,50	381.448,20	56.793,22	376.012,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	441.000,00	43.380,70	257.019,31	43.380,70	252.072,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.000,00	36.757,48	214.480,67	36.757,48	214.480,67
		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	1.676,82	6.259,16	1.676,82	6.259,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	4.946,40	28.279,42	4.946,40	23.333,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.030,20	290.068,94	13.204,80	124.428,89	13.412,52	123.939,65
		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	0,00	2.808,75	522,35	1.634,25	637,15	1.634,25
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	356,64	356,64	356,64	356,64	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	924,00	7.480,18	3.041,50	6.421,98	2.976,16	6.289,38
		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	0,00	652,90	0,00	638,10	0,00	638,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	128,98	50,33	115,23	115,23	115,23
		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	18,00	28,90	0,00	10,90	0,00	10,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	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	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	57,00	282,79	0,00	225,79	0,00	225,79
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	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	7.676,00	38.380,00	7.676,00	38.380,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	25.690,00	250,00	25.690,00	700,00	25.690,00
		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
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	40,00	120,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	361,73	3.971,18	361,73	3.971,18
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	5.634,56	22.538,24	0,00	16.903,68	0,00	16.903,68
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00

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 : JUNHO/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
06.03.00		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	7.666,25	946,25	946,25	946,25	946,25
		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	268.707,84	3.130.045,15	397.266,91	2.106.870,88	363.272,66	2.046.724,04
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4019		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.CRIANCAS/ADOL	12.453,12	787.682,34	89.758,61	529.946,38	88.491,61	526.139,38
	4019.2390		atividades e manutencao do fmdca	12.453,12	183.378,82	28.315,20	135.167,50	27.048,20	131.360,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.453,12	183.378,82	28.315,20	135.167,50	27.048,20	131.360,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.430,80	26.477,20	2.649,20	11.171,20	5.189,20	11.171,20
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	282,00	282,00	87,00	87,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.613,00	4.100,00	18.913,00	4.100,00	18.913,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00	12.759,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.467,32	3.467,32	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	67.347,30	0,00	67.347,30	0,00	67.347,30
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.700,00	3.690,00	2.700,00	2.700,00	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	89.379,20	17.268,64	89.379,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	106.647,84	17.268,64	89.379,20	17.268,64	89.379,20
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	106.647,84	17.268,64	89.379,20	17.268,64	89.379,20
	4019.2510		repasso a entidades de atend. a criancas/adolesc	0,00	497.655,68	44.174,77	305.399,68	44.174,77	305.399,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	497.655,68	44.174,77	305.399,68	44.174,77	305.399,68
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	497.655,68	44.174,77	305.399,68	44.174,77	305.399,68
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	12.453,12	787.682,34	89.758,61	529.946,38	88.491,61	526.139,38
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4016		BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	41.909,08	5.673.139,28	528.088,74	3.083.837,98	617.195,42	3.026.695,32
	4016.2127		prot.soc.basica-cras	12.276,14	2.445.764,07	216.790,55	1.318.766,34	234.858,08	1.293.405,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.179.452,06	199.862,45	1.187.010,87	199.851,47	1.163.135,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.506.039,68	160.337,27	973.418,66	160.337,27	973.418,66
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	9.701,50	42.009,69	9.701,50	42.009,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	207.000,00	5.948,22	22.183,02	5.948,22	22.183,02
		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



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 : JUNHO/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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	292.000,00	23.875,46	144.987,12	23.864,48	121.111,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.276,14	253.366,51	15.092,60	129.919,97	33.171,11	128.434,69
		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	278,50	407,00	407,00	407,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.467,82	52.540,31	1.959,96	18.210,05	9.779,05	18.210,05
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	763,22	54,50	763,22	54,50	763,22
		3.3.90.30.16	material de expediente	311,00	23.942,30	407,95	22.260,03	3.394,15	22.096,73
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.310,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.317,81	16,00	3.125,41	1.236,80	3.125,41
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.799,72	2.001,37	9.634,92	2.037,91	9.298,96
		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	36,00	183,50	147,50	147,50	147,50	147,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	58,05	0,00	58,05	0,00	58,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	37,92	727,98	23,68	530,18	0,00	506,50
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	731,37	0,00	731,37	0,00	731,37
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	383,40	0,00	383,40	383,40	383,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.043,71	270,00	2.043,71	610,00	1.773,71
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.600,00	25.453,00	3.613,00	8.933,00	5.133,00	8.933,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	39.349,24	3.323,17	16.087,05	3.323,17	16.087,05
		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	950,00	11.785,00	285,00	10.835,00	3.785,00	10.835,00
		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	1.370,00	3.754,50	0,00	2.384,50	860,00	2.384,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.800,00	1.864,44	15.535,95	1.864,44	15.535,95
		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	347,53	1.464,38	155,19	1.272,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.084,40	2.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.945,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.835,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50	1.835,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	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	2.931,75	18.500,63	2.931,75	18.500,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.490,00	2.931,75	18.500,63	2.931,75	18.500,63
		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	2.931,75	17.538,00	2.931,75	17.538,00
		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		29.632,94	2.517.931,71	247.866,44	1.444.437,51	318.905,59	1.412.655,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.747.556,88	175.758,00	970.145,65	175.778,72	950.377,36



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 : JUNHO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.215.004,28	142.052,15	800.739,25	142.052,15	800.739,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.500,00	2.553,12	27.381,20	2.553,12	27.381,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	167.000,00	11.384,44	18.066,94	11.384,44	18.066,94
		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	19.768,29	110.905,66	19.789,01	91.137,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.632,94	760.468,83	68.142,44	464.385,86	139.160,87	452.372,23
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	28.025,20	1.117,00	4.681,00	2.562,00	4.344,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.442,45	63.692,67	6.905,74	30.677,50	13.120,40	25.854,54
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-43,76	34.243,74	9.958,61	32.352,14	11.136,06	29.137,84
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	185,80	4.569,28	0,00	4.383,48	0,00	4.383,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	160,50	32.847,79	7.516,51	31.443,49	18.686,66	31.103,99
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.159,00	0,00	6.159,00	0,00	6.159,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	-859,50	3.714,95	1.124,22	3.154,45	2.354,95	3.154,45
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.230,00	15.675,53	11.242,22	14.415,65	10.840,48	13.335,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	25.585,78	4.536,96	24.693,33	11.560,45	24.367,95
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	17.381,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.131,48	7.029,98	880,01	3.898,45	2.109,96	3.898,45
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	69,88	2.545,98	228,70	2.332,10	1.047,10	2.332,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.380,01	10.087,59	714,15	7.527,55	3.702,74	7.502,55
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	631,25	631,25	631,25	631,25	631,25
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	233,70	0,00	116,85	0,00	116,85
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	1.034,80	1.034,80
		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	350,08	10.991,90	890,03	10.991,90	4.486,08	10.711,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	22.760,00	4.400,00	20.760,00	4.000,00	19.560,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	187.842,38	0,00	107.325,20	26.831,30	107.325,20
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	16.500,00	79.780,00	2.550,00	65.080,00	6.350,00	65.080,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	2.800,00	5.420,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	686,00	2.381,00	880,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	2.864,09	17.773,62	2.861,96	17.642,35
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	105.373,80	7.880,67	36.931,22	7.880,67	36.931,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.900,00	361,56	1.800,41	103,29	1.542,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.180,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.281,68	3.060,72	18.856,64	3.060,72	18.856,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.906,00	3.966,00	9.906,00	3.966,00	9.906,00
		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	0,00	4.279,67	2.286,00	4.279,67	2.286,00	4.279,67
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

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 : JUNHO/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	4016.2520		prot.soc.basica-inclusao produtiva	0,00	16.953,50	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.953,50	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2522		repasse a entidades de prot.soc.basica	0,00	663.000,00	60.500,00	300.000,00	60.500,00	300.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	663.000,00	60.500,00	300.000,00	60.500,00	300.000,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	663.000,00	60.500,00	300.000,00	60.500,00	300.000,00
	4018		BLOCO DA PROT.SOC.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	206.934,87	8.424.635,86	839.665,87	4.354.589,53	844.187,84	4.325.577,33
	4018.2139		unidades p/acolhim.pessoas idosas-ilpi	126.000,00	318.000,00	43.000,00	111.500,00	43.000,00	111.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.000,00	318.000,00	43.000,00	111.500,00	43.000,00	111.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	126.000,00	318.000,00	43.000,00	111.500,00	43.000,00	111.500,00
	4018.2402		prot.soc.esp.media complex.-creas	68.625,51	1.390.412,21	143.833,52	777.838,38	145.176,97	763.549,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	966.000,00	108.412,97	577.472,19	107.683,40	563.417,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.000,00	89.036,84	483.290,29	89.036,84	483.290,29
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	74.000,00	1.269,46	9.021,14	1.269,46	9.021,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	4.051,57	8.370,57	4.051,57	8.370,57
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	14.055,10	76.790,19	13.325,53	62.735,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.525,51	403.471,46	35.420,55	198.190,44	37.493,57	197.956,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	173,50	0,00	173,50	173,50	173,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	10.375,56	0,00	1.983,60	0,00	1.983,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	214,00	3.670,13	0,00	3.456,13	0,00	3.456,13
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	544,53	1.392,03	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	37,05	1.577,35	28,00	1.402,00	28,00	1.402,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	908,00	3.304,70	0,00	2.396,70	0,00	2.396,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	152,30	4.949,56	428,80	4.797,26	195,00	4.563,46
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	225,95	5.483,51	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	0,00	9.900,00	0,00	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	300,00	680,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	9.600,00	0,00	2.133,32	2.133,32	2.133,32
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	62.634,08	225.904,05	19.612,90	87.853,90	19.612,90	87.853,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	78,27	479,98	78,27	479,98
		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	1.389,60	121.151,47	14.892,58	74.616,49	14.892,58	74.616,49
		4.4.00.00.00	investimentos	2.100,00	20.940,75	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	0,00	16.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2409		prot.soc.esp.media complex.-centro dia do idoso	12.309,36	1.040.595,56	123.112,64	561.561,41	126.291,16	547.906,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.300,00	60.800,85	324.620,52	60.745,84	317.583,38

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 : JUNHO/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		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	385.000,00	45.438,10	259.954,84	45.438,10	259.954,84		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.300,00	5.845,37	17.102,19	5.845,37	17.102,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	2.480,24	7.362,42	2.480,24	7.362,42		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	7.037,14	40.201,07	6.982,13	33.163,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.263,66	465.378,31	62.311,79	233.069,34	61.673,77	226.451,93		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.620,89	59.658,01	6.915,42	33.684,30	3.844,62	30.011,08		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	391,80	0,00	391,80	391,80	391,80		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	-3.174,03	8.508,42	5.000,73	6.223,93	4.447,89	4.447,89		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	314,90	314,90	314,90	314,90	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	47,00	2.728,77	1.024,37	2.472,25	2.033,60	2.295,10		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	577,57	577,57	577,57	577,57	577,57		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	121,02	73,02	121,02	121,02	121,02		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	598,00	4.382,48	826,10	3.784,48	2.454,39	3.108,38		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	309,77	3.068,08	2.029,81	2.677,51	2.093,01	2.677,51		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	189,90	0,00	189,90	0,00	189,90		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	905,29	30,00	905,29	30,00	905,29		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.229,20	0,00	1.229,20	0,00	1.229,20		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138.909,96	14.778,33	35.461,65	14.778,33	35.461,65		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	208.365,78	29.766,54	119.066,16	29.766,54	119.066,16		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	2.271,15	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.000,00	11.680,00	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	1.270,00	4.040,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.800,00	975,00	6.289,38	975,00	6.289,38		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.045,70	6.917,25	0,00	3.871,55	3.871,55	3.871,55		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	3.045,70	3.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.871,55	0,00	3.871,55	3.871,55	3.871,55		
		4018.2417			prot.soc.esp.media complex.-medida socio educat.	0,00	127.840,00	11.919,71	74.281,15	11.919,71	73.212,40
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	127.840,00	11.919,71	74.281,15	11.919,71	73.212,40
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	92.000,00	10.850,96	65.105,76	10.850,96	65.105,76
				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	6.412,50	1.068,75	5.343,75
		4018.2473			prot.soc.esp.alta complex.-residencia inclusiva	0,00	424.000,00	0,00	212.410,50	0,00	212.410,50
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	424.000,00	0,00	212.410,50	0,00	212.410,50
				3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	424.000,00	0,00	212.410,50	0,00	212.410,50
4018.2517			repasse a entidades pse-mc	0,00	990.990,00	40.900,00	745.600,00	40.900,00	745.600,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	490.990,00	40.900,00	245.600,00	40.900,00	245.600,00		
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	490.990,00	40.900,00	245.600,00	40.900,00	245.600,00		

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
06.04.00	4018.2518	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		4.4.50.42.00	auxilios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			repasse a entidades pse-alta complexidade	0,00	4.132.798,09	476.900,00	1.871.398,09	476.900,00	1.871.398,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.132.798,09	476.900,00	1.871.398,09	476.900,00	1.871.398,09
		3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	2.580.798,09	256.000,00	1.044.798,09	256.000,00	1.044.798,09
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	1.552.000,00	220.900,00	826.600,00	220.900,00	826.600,00
	4020		ORGANIZ. E FUNC. DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL	114.134,36	2.927.295,22	237.554,14	1.532.599,72	236.094,85	1.491.976,14
	4020.2379		gestao do cadastro unico e bolsa familia	6.097,30	22.778,20	2.349,00	16.436,70	2.134,50	15.991,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.097,30	22.778,20	2.349,00	16.436,70	2.134,50	15.991,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	75,00	1.525,60	0,00	1.450,60	0,00	1.450,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.590,00	5.460,70	140,00	631,50	370,50	631,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.440,00	1.764,00	4.990,00	1.764,00	4.990,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	144,00	1.333,60	0,00	1.189,60	0,00	1.189,60
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
		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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020.2391		regime de adiantamento	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55
	4020.2428	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55	-1.582,24	18.327,55
			gestao de beneficios eventuais	854,00	230.064,95	24.005,00	94.447,95	21.530,00	88.441,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	854,00	230.064,95	24.005,00	94.447,95	21.530,00	88.441,95
	4020.2511	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	854,00	208.013,45	19.605,00	72.396,45	20.430,00	69.690,45
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	6.600,00	4.400,00	6.600,00	1.100,00	3.300,00
			gestao administrativa do fmas	108.765,30	2.650.275,53	212.782,38	1.399.092,53	214.012,59	1.364.919,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.175,24	2.421.888,22	207.128,94	1.323.051,25	207.192,78	1.297.320,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.511.813,34	150.985,17	957.644,92	150.985,17	957.644,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	3.445,62	47.617,03	3.445,62	47.617,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	5.425,33	25.708,62	5.425,33	25.708,62
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	3.542,31	10.626,93	3.542,31	10.626,93
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.000,00	535,08	2.324,70	356,69	1.789,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.175,24	24.175,24	4.310,02	24.175,24	3.957,58	19.865,22
		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	20.885,41	131.054,17	21.480,08	110.168,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.394,61	208.169,86	5.653,44	72.574,28	6.819,81	64.132,21
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.258,99	0,00	21.258,99	2.362,11	14.172,66
		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

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 : JUNHO/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	
		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	53,50	513,00	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	0,00	273,06	190,56	273,06	190,56	273,06	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	499,81	0,00	499,81	0,00	499,81	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	770,70	2.345,25	424,00	1.623,55	375,00	1.574,55	
		3.3.90.33.08	pedagios	1.134,45	2.814,10	1.134,45	2.814,10	1.134,45	2.814,10	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.424,15	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	32.501,47	0,00	1.770,00	160,00	1.770,00	
		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	395,00	2.210,00	1.790,00	2.080,00	970,00	1.260,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	804,57	6.481,60	804,57	6.481,60	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	657,71	2.571,72	242,97	2.156,98	
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	5.566,73	0,00	5.532,61	0,00	5.532,61	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.060,96	19.592,75	580,15	4.951,64	580,15	4.951,64	
		4.4.00.00.00	investimentos	11.195,45	20.217,45	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.257,45	4.257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.938,00	15.960,00	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	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020.2514		vigilancia socioassistencial	0,00	5.848,99	0,00	4.294,99	0,00	4.294,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.848,99	0,00	4.294,99	0,00	4.294,99	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.944,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.454,99	0,00	1.454,99	0,00	1.454,99	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	362.978,31	17.025.070,36	1.605.308,75	8.971.027,23	1.697.478,11	8.844.248,79	
06.05.00			FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL							
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.704,00	139.592,10	16.463,62	44.461,12	2.905,00	24.418,50	
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	7.704,00	139.592,10	16.463,62	44.461,12	2.905,00	24.418,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.704,00	139.592,10	16.463,62	44.461,12	2.905,00	24.418,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	122.162,10	13.895,62	32.167,12	0,00	18.271,50	
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	7.704,00	17.430,00	2.568,00	12.294,00	2.905,00	6.147,00	

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 : JUNHO/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
		TOTAL	FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	7.704,00	139.592,10	16.463,62	44.461,12	2.905,00	24.418,50
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.A PESSOA IDOS	7.081,82	40.085,96	16.313,24	30.865,14	16.388,24	30.865,14
	4017.2521		atividades e manut. do fundo mun.da pessoa idosa	7.081,82	40.085,96	16.313,24	30.865,14	16.388,24	30.865,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.081,82	40.085,96	16.313,24	30.865,14	16.388,24	30.865,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.915,00	8.734,88	2.853,98	3.180,88	2.853,98	3.180,88
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	333,82	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.500,00	7.177,30	4.177,30	4.177,30	4.177,30	4.177,30
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7.081,82	40.085,96	16.313,24	30.865,14	16.388,24	30.865,14
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	658.925,09	21.122.475,91	2.125.111,13	11.683.170,75	2.168.535,62	11.472.395,85
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	70.307,12	67.936,19	67.936,19	67.936,19	67.936,19
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	0,00	70.307,12	67.936,19	67.936,19	67.936,19	67.936,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.307,12	67.936,19	67.936,19	67.936,19	67.936,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.307,12	67.936,19	67.936,19	67.936,19	67.936,19
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	83.909,27	2.978.475,95	257.987,80	1.536.028,59	270.489,89	1.535.573,55
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	11.495,00	13.915,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.495,00	13.915,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	73.384,53	2.964.030,61	256.537,46	1.533.078,25	269.039,55	1.532.623,21
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.604,58	2.482.930,42	225.141,04	1.334.249,09	225.141,04	1.334.249,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.476,49	1.953.624,72	194.663,67	1.224.608,82	194.663,67	1.224.608,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	218.300,00	13.920,60	46.452,59	13.920,60	46.452,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	267.000,00	8.428,68	32.181,98	8.428,68	32.181,98



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 : JUNHO/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
		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	8.128,09	31.005,70	8.128,09	31.005,70	8.128,09	31.005,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.779,95	479.170,19	31.396,42	196.899,16	43.898,51	196.444,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.191,60	0,00	2.191,60	1.052,60	2.191,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	765,50	0,00	765,50	0,00	765,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	191,80	2.568,90	379,02	2.377,10	420,27	2.377,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	260,00	522,28	0,00	262,28	0,00	262,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
		3.3.90.33.08	pedagios	2.531,49	6.436,91	2.531,49	6.436,91	2.531,49	6.436,91
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.988,76	0,00	5.988,76	0,00	5.988,76
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.044,62	7.772,52	38.707,40	7.772,52	38.707,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.071,15	106.793,13	3.000,00	36.143,36	14.270,96	36.143,36
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	160,00	7.080,00	160,00	6.160,00	160,00	6.160,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	5.900,00	8.995,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.900,00	2.691,87	15.590,92	2.823,74	15.430,47
		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	120,52	441,42	34,43	355,33
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	3.687,00	467,00	1.577,00	467,00	1.577,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.120,00	3.360,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.355,00	6.692,50	2.437,50	4.337,50	2.437,50	4.337,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.154,51	212.973,49	9.867,00	65.449,91	9.867,00	65.449,91
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	120,00	60,00	120,00	60,00	120,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
	5009.2391		regime de adiantamento	-970,26	529,74	-970,26	529,74	-970,26	529,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-970,26	529,74	-970,26	529,74	-970,26	529,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-970,26	529,74	-970,26	529,74	-970,26	529,74
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	83.909,27	3.048.783,07	325.923,99	1.603.964,78	338.426,08	1.603.509,74
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	127.052,20	137.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2171		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
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	127.052,20	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
08.00.00 08.01.00		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127.052,20	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	127.052,20	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	127.052,20	137.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	210.961,47	3.186.368,47	325.923,99	1.603.964,78	338.426,08	1.603.509,74
08.01.00	5011 5011.2388	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
		TRANSPORTE COLETIVO		263.102,00	2.791.833,00	681.287,12	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00
		manutencao e limpeza dos pontos de onibus		52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		outras despesas correntes		52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	5011.2427	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		custear o transporte coletivo urbano do municipi		210.902,00	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	210.902,00	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00
08.01.00	7010 7010.2235	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210.902,00	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00	681.287,12	2.739.633,00
		GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO		6.481,88	1.906.281,32	81.983,82	474.764,37	79.278,31	462.338,24
		manutencao dos servicos de planejamento		6.481,88	1.906.281,32	81.983,82	474.764,37	79.278,31	462.338,24
		pessoal e encargos sociais		0,00	1.840.000,00	69.272,98	439.908,82	69.236,18	431.142,22
08.01.00	7010.2235	3.1.00.00.00	3.1.00.00.00	0,00	1.157.000,00	42.182,18	251.778,68	42.182,18	251.778,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	0,00	21.076,63	0,00	21.076,63
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	159.000,00	324,20	6.261,13	324,20	6.261,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
08.01.00	7010.2235	3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	30.000,00	4.895,28	29.742,10	4.895,28	24.846,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	194.000,00	3.871,32	23.050,28	3.834,52	19.178,96
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	66.281,32	12.710,84	34.855,55	10.042,13	31.196,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.481,88	66.281,32	12.710,84	34.855,55	10.042,13	31.196,02
08.01.00	7010.2235	3.3.90.30.04	gas engarrafado	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	411,92	0,00	411,92	249,12	411,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98	76,98
08.01.00	7010.2235	3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	211,88	0,00	211,88	0,00	211,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	837,06	120,00	837,06	120,00	837,06
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	173,50	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	135,26	0,00	135,26	135,26	135,26
08.01.00	7010.2235	3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	36.079,80	6.013,30	18.039,90	3.006,65	15.033,25
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.998,80	629,04	2.073,69	629,04	2.073,69
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	479,38	4.632,48	606,44	4.153,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
08.01.00	7010.2235	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.849,26	5.849,26	4.737,58	4.737,58	4.737,58	4.737,58
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.772,72	481,06	2.405,30	481,06	2.405,30

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	269.583,88	4.698.114,32	763.270,94	3.214.397,37	760.565,43	3.201.971,24
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	226.022,10	4.003.117,97	279.556,78	1.607.941,06	280.841,89	1.603.737,25
	7009.2499		ampliar o parque de iluminacao - vias publicas	0,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58	16.180,00	134.594,58
	7009.2500		executar a substituicao da iluminacao por led n pracas e jardins	225.772,10	429.800,50	18.642,08	216.626,91	21.876,62	214.857,21
		4.4.00.00.00	investimentos	225.772,10	429.800,50	18.642,08	216.626,91	21.876,62	214.857,21
		4.4.90.30.00	material de consumo	225.772,10	429.800,50	18.642,08	216.626,91	21.876,62	214.857,21
	7009.2501		executar a manutencao do parque de ilum.publica	250,00	3.438.722,89	244.734,70	1.256.719,57	242.785,27	1.254.285,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	3.438.722,89	244.734,70	1.256.719,57	242.785,27	1.254.285,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	250,00	47.801,86	0,00	47.551,86	484,68	47.551,86
		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	244.734,70	1.207.910,47	242.300,59	1.205.476,36
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	226.022,10	4.003.117,97	279.556,78	1.607.941,06	280.841,89	1.603.737,25
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	495.605,98	8.701.232,29	1.042.827,72	4.822.338,43	1.041.407,32	4.805.708,49
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	66.451,60	257.889,01	71.150,00	82.907,46	70.000,00	81.757,46
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	60.840,00	233.890,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	60.840,00	233.890,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	15.840,00	85.840,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	45.000,00	148.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	5.611,60	23.999,01	1.150,00	12.907,46	0,00	11.757,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.611,60	23.999,01	1.150,00	12.907,46	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	5.611,60	22.986,91	1.150,00	11.895,36	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	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49
	5006.2452		limpeza de rios e correiros	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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	5008 5008.2183	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49	11.784,60	12.254,49
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.784,60	0,00	11.784,60	11.784,60	11.784,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89
			SERVICOS FUNERARIOS	36.977,22	659.812,49	52.043,76	303.376,25	52.407,20	298.420,26
			funcionamento do cemiterio municipal	36.977,22	659.812,49	52.043,76	303.376,25	52.407,20	298.420,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	512.000,00	36.945,60	225.926,60	36.940,84	222.125,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	369.000,00	32.417,79	193.854,50	32.417,79	193.854,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	4.995,36	0,00	4.995,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	726,40	4.273,04	726,40	4.273,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	3.801,41	22.803,70	3.796,65	19.002,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.977,22	134.594,50	11.009,16	64.231,66	11.377,36	63.077,08
		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	124,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00	295,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	353,44	0,00	353,44	0,00	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	-140,20	8.694,14	0,00	8.656,14	50,00	8.656,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	604,67	29.340,30	8.766,48	29.064,69	8.348,00	28.646,21
		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	332,33	1.731,30	1.334,97	1.334,97	1.334,97	1.334,97
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.056,42	7.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.800,00	12.652,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	6.189,00	0,00	3.757,00	937,00	3.757,00
		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	829,44	4.506,78	629,12	3.770,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	78,27	477,44	78,27	477,44
		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	0,00	22.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.217,99	4.089,00	13.217,99	4.089,00	13.217,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.668,00	4.089,00	10.668,00	4.089,00	10.668,00
		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
09.01.00	5010 5010.2191		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.787,10	4.157.666,40	408.455,74	2.325.682,90	418.656,70	2.261.222,17
			manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	7.497,24	4.127.002,81	405.165,88	2.295.019,31	415.366,84	2.230.558,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.978.156,18	373.442,15	2.155.446,97	372.530,58	2.094.039,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.673.156,18	259.040,99	1.564.426,93	259.040,99	1.564.426,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	300.000,00	23.588,27	81.183,73	23.588,27	81.183,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	368.000,00	11.642,07	36.014,55	11.642,07	36.014,55

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 : JUNHO/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	
	5010.2391	3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	601,06	3.901,17	594,18	3.300,11	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.000,00	5.552,16	34.186,36	5.010,20	28.397,77	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	410.000,00	55.017,60	327.734,23	54.654,87	272.716,63	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.497,24	123.137,01	31.723,73	113.862,72	42.836,26	110.809,24	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.259,50	220,00	440,00	220,00	440,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	32.666,30	6.350,80	32.666,30	18.310,80	32.666,30	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.870,64	972,80	3.870,64	972,80	3.870,64	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	423,60	6.149,60	423,60	6.149,60	0,00	5.726,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	
		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	0,00	5.340,00	1.440,00	5.340,00	1.440,00	5.340,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	275,00	1.515,57	747,72	1.515,57	743,73	1.340,57	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	874,92	0,00	648,02	0,00	648,02	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.620,00	420,00	1.620,00	1.585,00	1.620,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	84,00	6.787,73	0,00	6.593,73	0,00	6.593,73	
		3.3.90.33.08	pedagios	1.708,85	6.256,45	1.708,85	6.256,45	1.708,85	6.256,45	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.914,93	0,00	6.914,93	0,00	6.914,93	
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	13.941,11	13.941,11	13.941,11	13.941,11	13.941,11	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.027,00	0,00	13.027,00	180,00	13.027,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	647,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	47,04	253,69	47,04	253,69	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	120,52	441,42	34,43	355,33	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.005,79	9.853,85	5.268,79	8.116,85	2.900,00	5.748,06	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	25.709,62	0,00	25.709,62	0,00	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	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	12.611,62	0,00	12.611,62	0,00	12.611,62	
			regime de adiantamento	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	
			outras despesas correntes	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	3.289,86	30.663,59	
09.01.00	5013 5013.2384		MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	251.815,50	2.440.149,34	259.085,53	1.148.412,17	254.782,61	1.128.584,60	
			conservacao de vias publicas	251.815,50	2.440.149,34	259.085,53	1.148.412,17	254.782,61	1.128.584,60	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	60,15	1.527.060,15	128.556,52	773.292,83	128.701,95	759.768,31	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.054.000,00	102.575,13	639.498,57	102.575,13	639.498,57	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	118.000,00	8.539,51	32.735,47	8.539,51	32.735,47	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	3.830,56	16.094,37	3.830,56	16.094,37	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	0,00	3.079,90	0,00	3.079,90	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.000,00	808,61	4.858,22	968,21	4.136,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	60,15	12.060,15	1.972,89	12.060,15	1.972,89	10.087,26	



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 : JUNHO/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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	10.829,82	64.966,15	10.815,65	54.136,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	251.755,35	903.764,87	130.529,01	375.119,34	126.080,66	368.816,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	345,26	730,76	0,00	385,50	0,00	385,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.740,74	3.083,14	0,00	342,40	284,40	342,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	179.714,26	385.162,66	3.821,66	28.787,08	3.152,08	27.922,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	322,34	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	163,25	7.142,23	1.483,35	7.142,23	2.695,40	6.978,98
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	64.950,00	65.185,24	64.107,62	64.232,64	63.997,40	64.122,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	410.250,00	53.436,00	248.010,00	53.436,00	248.010,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.704,00	590,00	3.704,00	590,00	3.704,00
		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	0,00	10.000,00	1.925,38	7.850,49	1.925,38	7.850,49
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	9.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5014		MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS	56.537,22	558.213,26	56.010,16	366.322,61	53.796,48	356.316,25
	5014.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	267.000,00	35.867,18	208.113,74	35.786,68	204.042,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	267.000,00	35.867,18	208.113,74	35.786,68	204.042,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	184.000,00	30.795,26	179.866,87	30.795,26	179.866,87
		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	1.000,18	1.000,18	1.000,18	1.000,18
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	4.071,74	23.682,86	3.991,24	19.611,12
	5014.2410		manutencao do aeroporto municipal	48.888,88	157.237,82	13.817,83	61.667,32	8.229,04	56.078,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.888,88	157.237,82	13.817,83	61.667,32	8.229,04	56.078,53
		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	0,00	5.588,79	5.588,79	5.588,79	0,00	0,00
		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	48.888,88	61.828,88	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	35.194,85	7.038,97	35.194,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	99,07	607,29	99,07	607,29



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 : JUNHO/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	
	5014.2491	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	
			manutencao e conservacao do recinto da facilpa	7.553,00	72.311,82	6.325,15	59.998,94	6.203,81	59.653,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.553,00	72.311,82	6.325,15	59.998,94	6.203,81	59.653,11	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	73,00	1.042,00	0,00	969,00	0,00	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	885,05	30.770,59	391,15	27.557,15	269,81	27.211,32	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	297,00	1.981,75	0,00	52,42	0,00	52,42	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	357,95	389,10	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	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		5014.2492		manutencao e conservacao da usina de artefatos cimento	0,00	49.503,05	0,00	29.464,88	315,11	29.464,88
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	0,00	47.140,18	0,00	27.102,01	315,11	27.102,01	
	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	0,00	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	0,00	3.493,95	0,00	3.493,95	
	3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis	0,00	37.026,72	0,00	18.233,11	0,00	18.233,11	
	3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico	0,00	1.386,37	0,00	173,91	0,00	173,91	
	3.3.90.30.42		ferramentas	0,00	2.727,38	0,00	2.727,38	315,11	2.727,38	
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	0,00	1.126,71	0,00	1.126,71	0,00	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	
	5014.2493			manutencao e conservacao da usina de asfalto	0,00	8.138,40	0,00	4.178,40	1.142,00	4.178,40
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.138,40	0,00	4.178,40	1.142,00	4.178,40
			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	0,00	3.378,40	0,00	3.378,40	1.142,00	3.378,40	
		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	397,06	336.715,22	26.827,62	166.487,76	26.779,62	164.291,49
			6001.2195	apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	234.000,00	21.237,58	129.067,22	21.237,58	126.918,95
				3.1.00.00.00	0,00	234.000,00	21.237,58	129.067,22	21.237,58	126.918,95
			3.1.90.11.01	0,00	166.000,00	19.089,31	114.795,57	19.089,31	114.795,57	
			3.1.90.11.43	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11.45	0,00	23.000,00	0,00	1.407,72	0,00	1.407,72	
			3.1.91.13.08	0,00	26.000,00	2.148,27	12.863,93	2.148,27	10.715,66	

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 : JUNHO/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
09.01.00	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	397,06	102.715,22	5.590,04	37.420,54	5.542,04	37.372,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	397,06	102.715,22	5.590,04	37.420,54	5.542,04	37.372,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-170,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	167,06	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	116,09	0,00	116,09	0,00	116,09
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.306,97	3.206,26	23.003,25	3.206,26	23.003,25
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.335,78	14.189,10	2.335,78	14.189,10
	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	2.816,12	344.543,77	29.487,68	192.440,27	32.355,25	189.278,31
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	567,67	75,87	480,87	70,07	475,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	567,67	75,87	480,87	70,07	475,07
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	567,67	75,87	480,87	70,07	475,07
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	20.200,00	1.702,63	8.999,31	1.702,63	8.999,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.200,00	1.702,63	8.999,31	1.702,63	8.999,31
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.200,00	1.702,63	8.999,31	1.702,63	8.999,31
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	-2,28	795,68	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2,28	795,68	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-17,28	220,68	0,00	187,68	0,00	187,68
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	15,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	2.818,40	322.980,42	27.709,18	182.772,41	30.582,55	179.616,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	298.000,00	26.985,67	161.647,31	26.984,84	158.776,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	210.000,00	23.609,89	141.556,42	23.609,89	141.556,42
		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	505,42	1.587,38	505,42	1.587,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	35.000,00	2.870,36	17.215,94	2.869,53	14.345,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.818,40	24.980,42	723,51	21.125,10	3.597,71	20.839,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
		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	0,00	306,00	0,00	306,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.444,50	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	167,40	167,40	167,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	118,40	3.899,80	118,40	3.839,40	0,00	3.721,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	500,00	500,00	437,71	437,71	437,71	437,71

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
09.01.00	6013 6013.2494	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	1.300,00	2.263,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SAUDE E PROTECAO ANIMAL	41.904,35	1.419.898,63	40.766,95	333.204,31	64.119,82	332.825,00
			funcionamento e ampliacao do centro veterinario	41.904,35	1.250.656,62	34.097,73	270.545,80	44.031,73	270.166,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	825.197,18	3.529,59	17.662,07	3.529,59	17.282,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.197,18	3.150,28	15.765,52	3.150,28	15.765,52
		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	1.896,55	379,31	1.517,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.904,35	423.509,45	30.568,14	250.933,74	40.502,14	250.933,74
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	108.952,60	0,00	74.503,00	0,00	74.503,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	26.168,20	40.738,20	1.530,00	14.570,00	1.530,00	14.570,00
		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	260,15	1.018,53	0,00	758,38	0,00	758,38
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.389,14	0,00	2.389,14	0,00	2.389,14
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
		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	0,00	100.614,00	0,00	48.558,00	8.514,00	48.558,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	4.770,00	23.615,00	2.900,00	18.845,00	4.320,00	18.845,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	115.295,25	15.634,14	73.987,65	15.634,14	73.987,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.936,00	11.536,00	9.936,00	11.536,00	9.936,00	11.536,00
		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
			funcionamento e ampliacao do canil municipal	0,00	169.242,01	6.669,22	62.658,51	20.088,09	62.658,51
		3.1.00.00.00	pessoal 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	0,00	63.292,02	6.669,22	60.708,52	20.088,09	60.708,52
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	49,60
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	0,00	14.523,75	354,40	14.523,75	354,40	14.523,75
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	242,50	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 : JUNHO/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	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	830,70	0,00	830,70	0,00	830,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	13.952,24	5.326,26	12.593,24	5.615,13	12.593,24	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	572,76	268,00	572,76	418,00	572,76	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	508,56	440,56	508,56	440,56	508,56	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.811,91	0,00	15.811,91	0,00	15.811,91	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	12.980,00	15.240,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
		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	467.686,17	10.187.142,61	943.827,44	4.931.088,22	984.682,28	4.824.950,03	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	3009		AREAS VERDES ESPORTIVAS	0,00	779.890,26	29.427,69	31.326,69	29.427,69	31.326,69	
	3009.2496		conservacao de areas verdes esportivas	0,00	777.041,26	28.477,69	28.477,69	28.477,69	28.477,69	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	777.041,26	28.477,69	28.477,69	28.477,69	28.477,69	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	777.041,26	28.477,69	28.477,69	28.477,69	28.477,69	
	3009.2497		manutencao de areas verdes esportivas	0,00	2.849,00	950,00	2.849,00	950,00	2.849,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.849,00	950,00	2.849,00	950,00	2.849,00	
		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	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
09.04.00	5001		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	423.584,67	5.949.011,30	688.510,58	3.316.505,28	674.258,79	3.215.630,46	
	5001.2164		coleta de residuos organicos(coleta certa)	44.398,06	2.776.791,82	238.288,09	1.444.012,95	241.274,32	1.421.373,41	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	29.740,76	2.383.294,13	212.611,28	1.209.236,91	212.964,05	1.187.219,23	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.736,79	1.662.736,79	160.326,66	993.537,96	160.326,66	993.537,96	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	187.000,00	2.121,81	34.988,10	2.121,81	34.988,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	228.000,00	1.141,16	20.024,66	1.141,16	20.024,66	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	553,37	0,00	553,37	0,00	553,37	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : JUNHO/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	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	891,54	4.889,24	722,68	3.997,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.000,00	1.589,92	9.942,63	1.591,83	8.352,71	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	27.003,97	27.003,97	27.003,97	27.003,97	27.003,97	27.003,97	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	252.000,00	19.536,22	118.296,98	20.055,94	98.760,76	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.657,30	388.444,82	25.676,81	229.723,17	25.620,27	229.101,31	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	18.420,00	7.507,00	15.706,00	7.507,00	15.706,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	919,89	0,00	919,89	0,00	919,89	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	47,66	841,56	47,66	841,56	190,00	793,90	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	251,00	64,90	251,00	64,90	251,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	80.426,66	358,91	31.505,66	734,23	31.505,66	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	12.600,00	27.032,70	13.564,20	13.942,97	12.990,00	13.368,77	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.881,11	0,00	4.463,66	0,00	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	
		3.3.90.30.42	ferramentas	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.159,64	55,49	1.540,49	55,49	1.540,49	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.920,62	3.920,62	3.920,62	3.920,62	3.920,62	
		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	158,03	435,34	158,03	435,34	
		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	0,00	156.004,98	0,00	156.004,98	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.052,87	0,00	5.052,87	2.690,00	5.052,87	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	0,00	2.362,87	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
5001.2166			coleta de residuos reciclaveis(coleta certa)	3.068,44	934.818,09	99.569,96	582.315,26	99.529,32	569.801,41	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	850.360,00	92.320,59	537.255,05	92.279,95	524.741,20	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	585.360,00	74.892,75	447.306,97	74.892,75	447.306,97	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	66.000,00	0,00	6.220,30	0,00	6.220,30	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	4.913,99	13.206,35	4.913,99	13.206,35	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	1.759,12	9.791,86	1.909,66	8.032,74	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	3.874,79	20.507,44	3.711,59	16.632,65	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	6.879,94	40.222,13	6.851,96	33.342,19	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.068,44	84.458,09	7.249,37	45.060,21	7.249,37	45.060,21	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	763,38	0,00	763,38	0,00	763,38	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	674,00	0,00	562,28	0,00	562,28	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	920,00	1.342,24	0,00	24,94	0,00	24,94	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
	5001.2177	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66	0,00	1.223,66
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	11.042,00	1.860,00	10.742,00	1.860,00	10.742,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	600,00	9.164,10	170,00	7.196,00	170,00	7.196,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	3.869,37	20.347,68	3.869,37	20.347,68
		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	116.432,17	1.027.286,58	150.312,37	786.967,08	129.114,99	731.244,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.432,17	1.027.286,58	150.312,37	786.967,08	129.114,99	731.244,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-45.386,22	344.865,23	56.561,16	298.476,72	68.855,52	294.509,64
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	38.828,00	58.226,00	9.355,94	27.581,94	399,00	18.625,00
	5001.2440	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	50.628,42	200.936,14	30.147,44	168.583,53	24.800,68	149.758,09
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	71.881,97	422.779,21	54.247,83	292.324,89	35.059,79	268.351,85
			funcionamento de aterro sanitario	7.125,00	568.958,16	46.108,19	212.426,96	46.108,19	212.426,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.125,00	202.205,00	13.783,89	180.102,66	13.783,89	180.102,66
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	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	958,89	6.722,66	958,89	6.722,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.125,00	64.125,00	12.825,00	51.300,00	12.825,00	51.300,00
	5001.2483	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	366.753,16	32.324,30	32.324,30	32.324,30	32.324,30
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	366.753,16	32.324,30	32.324,30	32.324,30	32.324,30
			coleta de residuos de servicos de saude	252.420,00	355.978,20	60.245,13	95.961,70	60.245,13	95.961,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	252.420,00	355.978,20	60.245,13	95.961,70	60.245,13	95.961,70
	5001.2484	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	252.420,00	355.978,20	60.245,13	95.961,70	60.245,13	95.961,70
			higienizacao dos contentores(coleta certa)	0,00	143.858,79	13.580,26	53.868,43	13.580,26	43.869,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	143.858,79	13.580,26	53.868,43	13.580,26	43.869,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66
	5001.2485	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	0,00	1.422,59	920,64	1.422,51	920,64	1.422,51
		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	781,46	781,46	781,46	781,46
		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	0,00	130.074,46	11.878,16	40.084,18	11.878,16	30.085,25
			implantacao e manutencao de ecopontos	141,00	50.472,66	46.136,58	50.241,90	50.136,58	50.241,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141,00	4.867,34	636,58	4.636,58	4.636,58	4.636,58
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	591,70	591,70	591,70	591,70	591,70
	5001.2486	3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	141,00	275,64	44,88	44,88	44,88	44,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	45.605,32	45.500,00	45.605,32	45.500,00	45.605,32
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	45.605,32	45.500,00	45.605,32	45.500,00	45.605,32
			funcionamento do aterro de residuos da construcao civil	0,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00

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 : JUNHO/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
09.04.00	5001.2487	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00	34.270,00	89.900,00
			manutencao e conservacao da usina de triagem de siduos	0,00	947,00	0,00	811,00	0,00	811,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	947,00	0,00	811,00	0,00	811,00
	5002	3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	947,00	0,00	811,00	0,00	811,00
			CIDADE BONITA	112.516,39	7.224.048,45	697.795,85	3.798.220,78	703.351,25	3.757.823,95
		5002.2168	varricao de ruas	2.324,99	1.389.445,49	117.167,31	579.461,56	119.557,51	575.803,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	517.000,00	38.167,39	262.015,07	38.923,09	258.357,43
	5002.2171	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	33.108,94	227.820,49	33.108,94	227.820,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	1.400,81	7.920,72	1.400,81	7.920,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	0,00	406,51	0,00	406,51
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	48.000,00	3.657,64	25.867,35	4.413,34	22.209,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	870.120,50	78.999,92	317.446,49	80.634,42	317.446,49
		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	0,00	716,80	716,80	716,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.979,60	0,00	2.700,30	917,70	2.700,30
		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	157.999,84	78.999,92	157.999,84
		4.4.00.00.00	investimentos	2.324,99	2.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.324,99	2.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			conservacao de pracas, parques e jardins	108.388,72	3.392.435,77	318.460,51	1.872.352,52	322.143,39	1.836.336,01
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.017.763,27	287.514,12	1.661.098,18	287.019,71	1.631.370,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.113.763,27	231.214,64	1.403.996,96	231.214,64	1.403.996,96
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.000,00	16.946,31	50.190,97	16.946,31	50.190,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	7.356,39	25.646,91	7.356,39	25.646,91
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	2.269,40	4.538,80	2.269,40	4.538,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.000,00	286,14	1.956,16	286,14	1.670,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.000,00	630,28	3.946,02	630,28	3.315,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	326.000,00	28.810,96	170.822,36	28.316,55	142.011,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.532,72	271.247,50	30.946,39	159.735,34	35.123,68	153.446,21
		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	3.480,00	7.656,00	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 veterinariar	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50
		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	0,00	4.554,08	0,00	4.422,08	0,00	4.422,08
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.357,83	35.246,66	5.741,61	23.708,67	6.228,47	23.540,29
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	11.154,43	24.685,02	8.526,11	13.800,40	7.975,00	13.249,29
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	167,98	21.335,48	5.298,54	19.182,24	6.245,50	19.182,24
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	538,08	0,00	538,08	456,30	538,08



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	3.374,80	3.824,80	45,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10,04	175,08	0,00	165,04	0,00	165,04
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	23.227,80	476,73	21.822,60	476,73	21.822,60
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	85,00	9.268,60	1.836,30	9.183,60	1.847,22	9.183,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	6.755,64	45.660,59	6.225,06	42.254,19	9.602,42	37.234,55
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	41.147,00	41.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	47,04	432,79	47,04	432,79
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	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	5.000,35	2.200,00	5.000,35
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		4.4.00.00.00	investimentos	38.856,00	103.425,00	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	23.460,00	29.979,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.2488		rocada de pracas, parques, jardins e areas verde	0,00	2.421.586,11	260.220,95	1.339.155,62	260.220,95	1.339.155,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.421.586,11	260.220,95	1.339.155,62	260.220,95	1.339.155,62
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.331.586,11	260.220,95	1.252.283,26	260.220,95	1.252.283,26
	5002.2489	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
			servico de poda em vias publicas	1.802,68	20.581,08	1.947,08	7.251,08	1.429,40	6.528,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.802,68	20.581,08	1.947,08	7.251,08	1.429,40	6.528,40
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.802,68	8.331,08	1.947,08	7.251,08	1.429,40	6.528,40
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	536.101,06	13.952.950,01	1.415.734,12	7.146.052,75	1.407.037,73	7.004.781,10
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	1.003.787,23	24.346.592,62	2.566.061,56	12.283.640,97	2.598.220,01	12.036.231,13
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.506.985,30	5.064.718,74	361.773,38	1.581.818,17	350.144,43	1.529.970,34
	3007.1028		implantacao de novos nucleos esportivos	0,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		reforma de nucleos esportivos	185.367,00	254.680,00	23.750,00	36.170,00	19.900,00	32.320,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	185.367,00	254.680,00	23.750,00	36.170,00	19.900,00	32.320,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	108.412,00	108.412,00	0,00	0,00	0,00	0,



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 : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.735,02	104.260,54	24.688,15	60.104,32	24.962,06	51.128,67
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.637,19	2.638,85	7.637,19	3.017,00	6.845,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.844,72	5.791,11	988,80	4.935,19	0,00	3.946,39
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	71,77	2.825,27	295,00	2.753,50	0,00	2.458,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10.835,50	10.195,50	10.195,50	10.195,50	10.195,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	399,94	0,00	399,94	159,56	399,94
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	287,66	287,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.860,00	55.150,00	6.900,00	27.760,00	7.920,00	20.860,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.100,00	3.758,00	2.790,00	3.418,00	2.790,00	3.418,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.570,87	14.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	211.862,40	1.135.747,20	182.657,00	651.534,97	157.398,16	621.184,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	211.862,40	1.135.747,20	182.657,00	651.534,97	157.398,16	621.184,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47.083,42	2.400,00	5.008,42	4.061,56	5.008,42
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	23.235,40	58.011,78	11.396,00	34.623,55	12.425,60	34.623,55
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	44.650,00	91.560,00	28.630,00	65.460,00	14.980,00	49.410,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	661.500,00	64.270,00	385.620,00	64.270,00	385.620,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80.930,00	214.545,00	51.661,00	136.523,00	37.361,00	122.223,00
	3007.2113		promover eventos esportivos	996.987,28	1.700.737,53	58.100,00	569.876,65	75.478,16	561.376,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	996.987,28	1.700.737,53	58.100,00	569.876,65	75.478,16	561.376,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30.000,00	34.716,76	3.780,00	3.978,16	3.978,16	3.978,16
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	77.382,73	197.844,73	13.050,00	120.462,00	13.050,00	120.462,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	17.450,00	62.975,00	0,00	45.525,00	0,00	45.525,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.983,50	5.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.652,12	1.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	254.692,03	303.890,14	0,00	35.893,11	0,00	35.893,11
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	147.840,00	147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	25.683,38	0,00	25.683,38	0,00	25.683,38

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 : JUNHO/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
10.01.00	3007.2114	3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	92.390,00	140.895,00	0,00	47.305,00	400,00	47.305,00
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	13.756,00	26.556,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	52.622,90	61.192,90	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	262.368,00	591.808,00	41.270,00	269.660,00	58.050,00	261.160,00
			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	20.571,15	212.251,51	14.115,78	141.090,27	13.943,60	140.918,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.571,15	198.228,27	7.275,78	127.067,03	7.103,60	126.894,85
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00	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	0,00	1.203,32	0,00	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	0,00	2.610,00	0,00	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
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.071,15	4.071,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	16.500,00	85.000,00	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	0,00	540,00	0,00	540,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.850,00	241,04	1.203,94	68,86	1.031,76
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.818,58	7.034,74	34.874,55	7.034,74	34.874,55
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.023,24	6.840,00	14.023,24	6.840,00	14.023,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.483,24	0,00	2.483,24	0,00	2.483,24
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	11.540,00	6.840,00	11.540,00	6.840,00	11.540,00
	3007.2391		regime de adiantamento	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96	58.462,45	123.041,96
	3008.2112		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTES E LAZER	30.001,01	2.568.437,91	251.834,40	1.383.205,67	248.824,85	1.339.772,03
			funcionamento dos servicos de esporte e lazer	30.001,01	2.568.437,91	251.834,40	1.383.205,67	248.824,85	1.339.772,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.349.134,33	208.794,75	1.230.759,78	208.696,50	1.205.683,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.668.134,33	177.163,04	1.050.927,84	177.163,04	1.050.927,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	188.000,00	6.555,76	27.232,43	6.555,76	27.232,43
		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	9.622,49	1.602,77	8.019,72
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.000,00	5.828,27	34.572,75	5.828,27	28.744,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	17.644,91	104.428,49	17.546,66	86.783,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.001,01	219.303,58	43.039,65	152.445,89	40.128,35	134.088,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	98,01	0,00	98,01	98,01	98,01
		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	5.599,90	6.901,58	4.543,60	5.845,28	323,00	1.624,68
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.502,50	1.644,58	1.502,50	1.644,58	0,00	142,08
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	16.725,77	22.525,87	9.815,57	14.833,48	0,00	5.017,91

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 : JUNHO/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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	589,20	304,80	589,20	304,80	589,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.755,96	7.470,50	6.233,94	6.233,94	6.233,94	6.233,94	
		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	185,64	297,96	185,64	297,96	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	23.760,00	2.160,00	10.440,00	2.160,00	10.440,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
		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	17.129,11	88.445,26	16.758,47	85.626,24	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	78,27	477,44	78,27	477,44	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	416,88	1.036,32	86,22	533,22	86,22	533,22	
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.536.986,31	7.633.156,65	613.607,78	2.965.023,84	598.969,28	2.869.742,37	
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES							
10.02.00	3010 3010.2506		ALTO RENDIMENTO E FORMACAO ESPORTIVA	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92	
			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	demaix 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	
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.536.986,31	7.723.156,65	613.607,78	2.971.884,76	598.969,28	2.876.603,29	
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA							
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA							
11.01.00	3002 3002.2088		DIFUSAO CULTURAL	55.310,81	6.495.635,54	194.673,20	5.311.213,27	196.919,76	5.296.411,46	
			promocao de festas e eventos tipicos	10.361,50	4.160.261,36	2.549,85	4.132.806,46	5.549,85	4.132.806,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.361,50	4.160.261,36	2.549,85	4.132.806,46	5.549,85	4.132.806,46	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	973,50	5.600,15	49,85	4.626,65	49,85	4.626,65	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
		3.3.90.39.04	direitos autorais	0,00	226.357,16	0,00	226.357,16	0,00	226.357,16	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	181.270,82	0,00	172.856,42	0,00	172.856,42	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	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	



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 : JUNHO/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
		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	0,00	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	3.500,00	2.379.357,47	1.500,00	2.374.468,47	4.500,00	2.374.468,47
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.000,00	1.480,00	1.000,00	1.480,00	1.000,00	1.480,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	3.295,44	677.333,98	50.849,93	313.334,61	51.101,85	306.622,07
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	639.000,00	46.118,90	295.774,82	46.530,82	289.222,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.000,00	39.566,36	240.660,06	39.566,36	240.660,06
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.000,00	0,00	12.104,58	0,00	12.104,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	0,00	2.771,72	0,00	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	1.157,53	7.386,08	1.568,28	6.228,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.549,71	15.165,32	2.549,71	12.615,61
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	2.845,30	17.687,06	2.846,47	14.841,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.295,44	36.834,98	3.232,03	16.060,79	3.072,03	15.900,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	2.183,64	301,14	346,64	141,14	186,64
		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	0,00	319,99	253,25	312,49	253,25	312,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	713,80	713,80	713,80	713,80	713,80
		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	0,00	5.594,80	472,50	2.287,30	472,50	2.287,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.310,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	527,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		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	0,00	5.088,42	0,00	5.088,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	0,00	399,17	0,00	399,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.395,44	3.023,48	41,34	586,70	41,34	586,70
		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	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	4.102,40	66.895,36	9.083,90	61.013,96	9.083,90	61.013,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.102,40	66.895,36	9.083,90	61.013,96	9.083,90	61.013,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.102,40	8.572,70	1.583,90	7.470,30	1.583,90	7.470,30
		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



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 : JUNHO/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
		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	3.000,00	36.450,00	7.500,00	33.450,00	7.500,00	33.450,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	13.913,49	734.165,87	51.117,53	352.032,04	50.483,57	350.063,84
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	126.000,00	1.334,24	109.073,94	1.334,24	107.739,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	2.068,50	0,00	2.068,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.334,24	8.005,44	1.334,24	6.671,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.913,49	608.165,87	49.783,29	242.958,10	49.149,33	242.324,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	560,34	1.636,74	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	184,00	4.206,22	1.180,63	4.206,22	546,67	3.572,26
		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	0,00	1.079,70	1.079,70	1.079,70	1.079,70	1.079,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	309,78	0,00	309,78	0,00	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	1.500,00	2.750,00	0,00	1.250,00	0,00	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	1.250,00	8.250,00	1.250,00	8.250,00	1.250,00	8.250,00
		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	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	10.419,15	10.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	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	43.712,96	216.782,23	43.712,96	216.782,23
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	478.300,00	45.864,09	266.834,35	45.864,09	261.084,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	478.300,00	45.864,09	266.834,35	45.864,09	261.084,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	328.300,00	38.231,79	222.984,31	38.231,79	222.984,31
		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	1.882,63	2.352,00	1.882,63	2.352,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	5.749,67	34.498,02	5.749,67	28.748,35
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	9.444,68	215.187,47	14.813,59	117.666,13	14.442,19	117.294,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.444,68	215.187,47	14.813,59	117.666,13	14.442,19	117.294,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.796,80	1.794,00	3.696,00	1.794,00	3.696,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	89,88
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	91,50	2.640,56	630,00	2.192,66	630,00	2.192,66
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	332,30	332,30	332,30	332,30	332,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	775,80	0,00	678,00	0,00	678,00

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 : JUNHO/2026						Pagina 44	
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	3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	953,18	953,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.652,83	385,34	5.639,54	385,34	5.639,54
		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	0,00	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	8.400,00	19.338,50	0,00	10.538,50	0,00	10.538,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.781,40	1.031,40	1.781,40	660,00	1.410,00
		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	9.812,28	83.100,49	9.812,28	83.100,49
		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	477,44	78,27	477,44
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		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
	3002.2401		projeto banda jovem	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50
	3002.2457	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50
	3002.2471	3002.2457	funcionamento e manutencao da orquestra de viola violao	13.699,80	151.048,00	17.909,14	65.040,55	17.909,14	65.040,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.699,80	151.048,00	17.909,14	65.040,55	17.909,14	65.040,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.848,20	0,00	4.848,20	0,00	4.848,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	12.500,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	125.000,00	10.409,14	52.692,35	10.409,14	52.692,35
		pnab	programa nacional aldir blanc	0,00	11.950,00	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.950,00	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.950,00	1.991,67	1.991,67	1.991,67	1.991,67
	3003	3003	MEMORIA MUNICIPAL	0,00	64.439,08	3.587,40	20.686,11	2.265,07	18.537,81
		3003.2094	funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	0,00	64.439,08	3.587,40	20.686,11	2.265,07	18.537,81
		3.1.00.00.00	pessoal 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	0,00	18.139,08	3.587,40	13.438,00	2.265,07	11.289,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	3.095,18	2.340,68	2.340,68	1.189,10	1.189,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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 : JUNHO/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
11.01.00	3006 3006.2103	3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	996,72	6.299,69	825,97	5.302,97
		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	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
			GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	20.300,93	1.016.100,27	122.642,69	576.706,84	132.837,28	563.124,25
			funcionamento da secretaria de cultura	17.207,79	1.008.519,80	119.549,55	569.126,37	129.744,14	555.543,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	782.000,00	88.568,84	428.738,82	88.569,06	420.347,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	546.500,00	76.383,56	361.316,83	76.383,56	361.316,83
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.500,00	3.174,77	13.992,49	3.174,77	13.992,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	619,09	3.525,26	619,09	3.525,26
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	99.000,00	8.391,42	49.904,24	8.391,64	41.512,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.207,79	212.734,80	30.980,71	140.387,55	41.175,08	135.196,38
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	541,75	307,00	307,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.364,45	223,20	5.364,45	223,20	5.364,45
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
		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	49,60	4.813,68	3.418,60	4.388,06	3.369,00	4.338,46
		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	0,00	4.296,68	0,00	1.092,68	272,72	1.092,68
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	127,08	9.372,31	4.336,21	9.013,23	6.867,37	6.867,37
		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	0,00	1.036,88	723,38	1.027,88	777,38	1.027,88
		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	36,00	1.959,90	684,00	1.923,90	684,00	1.923,90
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	838,88	0,00	838,88	0,00	838,88
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.079,19	942,00	10.079,19	7.337,20	10.079,19
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,48	378,47	26,48	378,47	26,48	378,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.500,00	4.141,34	1.292,31	3.933,65	1.292,31	3.933,65
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	15.000,00	1.111,11	7.222,22	1.111,11	7.222,22
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	925,53	925,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	850,00	27.372,00	3.360,00	22.222,00	3.360,00	22.222,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.050,00	4.720,00	280,00	2.270,00	280,00	2.270,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	4.589,21	35.865,24	5.887,10	33.176,53
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	253,14	1.544,13	253,14	1.544,13
		3.3.90.39.66	servicos judiciais	0,00	256,38	42,73	213,65	42,73	213,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.920,00	4.480,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.943,10	34.823,08	611,34	18.488,64	611,34	18.488,64
		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

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 : JUNHO/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	
	3006.2391		regime de adiantamento	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	3.093,14	7.580,47	
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	75.611,74	7.576.174,89	320.903,29	5.908.606,22	332.022,11	5.878.073,52	
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL							
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	11.262,31	696.209,14	84.749,10	389.530,73	92.479,36	380.779,26	
	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	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	330,03	10.277,74	6.825,08	6.825,18	6.825,08	6.825,18	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	330,03	10.277,74	6.825,08	6.825,18	6.825,08	6.825,18	
		3.3.90.30.16	material de expediente	330,03	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.947,71	6.825,08	6.825,18	6.825,08	6.825,18	
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.932,28	684.631,40	77.924,02	381.405,55	85.654,28	372.654,08	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	550.000,00	58.263,24	303.751,12	58.000,77	297.786,90	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.000,00	44.679,71	253.966,32	44.679,71	253.966,32	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.000,00	6.331,36	12.370,94	6.331,36	12.370,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	1.287,95	3.646,86	1.287,95	3.646,86	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	75.000,00	5.964,22	33.767,00	5.701,75	27.802,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.932,28	134.631,40	19.660,78	77.654,43	27.653,51	74.867,18	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	619,60	5.076,40	0,00	4.456,80	4.456,80	4.456,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.877,60	4.828,14	1.313,81	1.892,81	1.209,05	1.209,05	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	676,90	0,00	676,90	676,90	676,90	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	81,36	0,00	61,36	61,36	61,36	
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	10.217,00	1.303,12	8.513,20	3.600,00	7.210,08	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.300,00	250,00	5.600,00	1.050,00	5.600,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	690,00	510,00	690,00	510,00	690,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	3.970,05	22.094,49	3.947,78	21.466,30	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.800,00	241,04	2.958,35	68,86	2.786,17	
	3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.240,00	0,00	2.153,10	0,00	2.153,10		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.435,08	11.964,55	8.317,76	11.881,87	8.317,76	11.881,87		
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.262,31	696.209,14	84.749,10	389.530,73	92.479,36	380.779,26	

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	86.874,05	8.272.384,03	405.652,39	6.298.136,95	424.501,47	6.258.852,78
12.00.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
12.01.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.618,01	1.973.426,95	219.734,93	1.188.542,48	220.841,79	1.172.984,26
	7001.2263		manutencao da procuradoria geral do municipio	9.618,01	1.973.426,95	219.734,93	1.188.542,48	220.841,79	1.172.984,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.044,27	1.831.833,84	211.962,05	1.127.843,70	211.781,47	1.112.520,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.067.000,00	114.471,85	677.471,70	114.471,85	677.471,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	18.598,42	36.105,15	18.598,42	36.105,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	2.557,53	9.343,58	2.557,53	9.343,58
		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	6.044,27	311.044,27	61.010,64	311.044,27	61.010,64	311.044,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	184.000,00	15.323,61	91.089,43	15.143,03	75.765,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.573,74	141.593,11	7.772,88	60.698,78	9.060,32	60.464,17
		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	0,00	56,86	7,26	56,86	7,26	56,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	212,00	900,75	212,00	900,75	212,00	900,75
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	55,20	91,20	55,20	55,20	55,20	55,20
		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	pedagogos	51,02	119,46	51,02	119,46	51,02	119,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	135,26	0,00	135,26	0,00	135,26
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.000,00	1.149,04	6.860,78	1.149,04	6.860,78
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	37.240,31	4.123,37	20.329,85	4.123,37	20.329,85
		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	481,09	2.211,30	256,48	1.986,69
		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	1.400,00	5.880,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.667,52	72.229,04	1.623,90	19.658,37	3.145,95	19.658,37
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.618,01	1.973.426,95	219.734,93	1.188.542,48	220.841,79	1.172.984,26
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.618,01	1.973.426,95	219.734,93	1.188.542,48	220.841,79	1.172.984,26
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						



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 : JUNHO/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
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	436.207,29	30.648.144,63	3.263.359,66	18.029.419,25	3.456.323,27	17.728.977,69
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	330.971,18	4.006.302,27	662.587,12	2.729.249,42	828.425,16	2.691.430,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	33.998,30	2.751.966,70	297.631,41	1.828.233,01	297.551,71	1.801.914,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	33.998,30	2.017.336,66	266.077,83	1.580.141,82	266.077,83	1.580.141,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	181.000,00	1.600,91	61.240,13	1.600,91	61.240,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	3.633,83	25.800,17	3.633,83	25.800,17
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.630,04	0,00	3.331,38	0,00	3.331,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	325.000,00	26.318,84	157.719,51	26.239,14	131.400,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	293.833,88	1.235.056,58	364.955,71	884.876,42	530.873,45	873.376,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.710,00	380,00	760,00	380,00	760,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.123,62	49.517,60	5.800,00	9.969,98	2.920,00	7.089,98
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	55.374,38	17.556,14	36.940,64	15.747,10	35.131,60
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	379,80	67.736,37	5.020,12	41.110,82	22.373,52	40.969,82
		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	324,40	1.664,40	174,50	1.514,50	0,00	1.340,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	190,00	470,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.620,40	6.804,38	0,00	3.404,58	0,00	3.404,58
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	252,54	80.989,46	7.957,62	33.406,47	12.058,82	33.406,47
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.859,65	15.082,48	1.438,05	12.851,50	1.920,02	12.756,02
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	406,70	7.517,81	198,61	7.111,11	299,45	7.111,11
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	987,00	15.217,11	3.552,19	12.610,51	869,59	9.888,11
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	437,00	7.905,99	997,50	7.580,99	997,50	7.580,99
		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	5.570,00	174.387,98	10.243,30	79.877,98	20.945,72	78.137,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	170,90	1.144,49	132,47	1.012,69	93,37	973,59
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.070,00	788,00	1.046,00	788,00	1.046,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.079,15	10.829,83	2.633,40	9.918,93	2.635,15	9.640,68
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	99,00	4.095,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	45.508,13	266.315,82	119.211,65	232.349,75	216.309,05	230.729,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.000,00	556,92	3.826,80	556,92	3.826,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.337,80	949,25	1.129,25	949,25	1.129,25
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.460,00	29.228,46	1.500,00	24.163,46	1.500,00	24.163,46
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	11.394,16	38.799,82	8.336,16	27.383,66	8.626,16	27.383,66
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	430,00	9.305,00	1.240,00	8.435,00	1.240,00	8.435,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	26.196,00	158.974,00	6.549,00	132.778,00	47.049,00	132.778,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	182.640,43	185.335,82	169.740,83	171.886,22	169.740,83	171.886,22

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
	1001.2002	4.4.00.00.00	investimentos	3.139,00	19.278,99	0,00	16.139,99	0,00	16.139,99
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	1.544,00	14.484,00	0,00	12.940,00	0,00	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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento odontologico	53.141,04	2.463.310,62	226.751,24	1.312.661,01	224.591,94	1.286.399,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.311.000,00	216.670,69	1.235.353,86	216.070,79	1.210.651,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.605.000,00	177.466,91	1.040.330,60	177.466,91	1.040.330,60
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	180.000,00	9.501,59	28.906,48	9.501,59	28.906,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.000,00	4.999,85	22.642,88	4.999,85	22.642,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	24.702,34	143.473,90	24.102,44	118.771,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.141,04	152.310,62	10.080,55	77.307,15	8.521,15	75.747,75
		3.3.90.30.10	material odontologico	12,70	22.375,02	1.572,10	18.294,25	12,70	16.734,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		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
	1001.2003	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.000,00	131,04	778,05	131,04	778,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	52.448,34	95.512,80	7.177,41	35.887,05	7.177,41	35.887,05
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	13.000,00	520,00	2.925,00	520,00	2.925,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	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
			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	52.095,07	19.542.168,89	1.912.831,34	11.346.468,83	1.943.619,19	11.168.231,55
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	36.128,31	18.238.619,40	1.795.171,87	10.389.568,04	1.793.285,46	10.223.734,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.468,22	12.864.954,31	1.469.588,52	8.736.650,16	1.469.588,52	8.736.650,16
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.443.000,00	77.291,35	305.370,45	77.291,35	305.370,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.764.000,00	51.194,98	206.655,10	51.194,98	206.655,10
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	7.603,12	40.258,74	7.603,12	40.258,74
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	849,90	2.549,70	849,90	1.699,80
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	15.653,43	15.653,43	15.653,43	15.653,43	15.653,43	15.653,43
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	8.006,66	102.011,66	8.006,66	102.011,64	8.006,66	102.011,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.894.000,00	164.983,91	980.418,82	163.097,50	815.434,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.966,76	1.291.661,49	117.659,47	945.012,79	150.333,73	932.609,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.176,50	1.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	37.358,00	0,00	37.358,00	0,00	37.358,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	59,80	56.710,48	12.649,50	56.650,68	17.209,60	56.650,68
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	5.428,79	30.682,32	0,00	25.253,53	0,00	25.253,53
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	329,99	0,00	329,99	15,99	329,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	688,36	10.989,24	0,00	10.300,88	765,60	10.300,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-3.105,30	100.962,86	1.310,50	63.629,90	17.162,50	63.629,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.303,07	13.578,73	877,07	13.152,73	0,00	12.275,66
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	4.812,51	11.672,97	2.516,08	9.146,46	0,00	6.630,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	611,00	3.499,47	611,00	3.499,47	29,50	2.888,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	279,00	649,00	270,00	370,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.900,00	40.173,03	0,00	28.273,03	0,00	28.273,03
		3.3.90.30.36	material hospitalar	-8.627,50	328.663,12	26.595,56	247.977,33	42.140,78	239.848,01
		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	1.605,24	12.139,92	1.605,24	12.139,92
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	442.369,07	58.500,00	310.765,89	58.500,00	310.765,89
		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	1.364,50	23.923,88	4.080,00	22.359,38	4.260,00	22.359,38
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	120,00	2.430,00	555,00	2.220,00	555,00	2.220,00
		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	560,00	13.440,00	560,00	13.440,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.456,03	27.320,83	179,52	1.513,60	179,52	1.513,60
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	-9.800,00	39.640,00	2.940,00	22.000,00	2.940,00	22.000,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	-14.700,00	55.860,00	4.410,00	29.400,00	4.410,00	29.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.888,00	0,00	11.888,00	0,00	11.888,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.888,00	0,00	11.888,00	0,00	11.888,00
	1001.2008		estrategia de agentes comunitarios de saude	0,00	4.634.854,85	461.189,96	2.639.531,99	459.686,98	2.581.408,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.634.854,85	461.189,96	2.639.531,99	459.686,98	2.581.408,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.087.464,04	377.563,81	2.165.999,82	377.563,81	2.165.999,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	347.000,00	11.839,96	80.821,51	11.839,96	80.821,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	424.000,00	13.662,26	48.446,05	13.662,26	48.446,05
		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	58.123,93	333.173,80	56.620,95	275.049,87
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	946.642,51	13.939.318,07	1.547.182,81	7.862.341,64	1.532.159,04	7.655.372,96
	1002.2014		atendimentos em especialidades	791.930,79	6.882.722,02	710.125,00	3.555.914,23	726.520,21	3.471.567,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.052.853,85	444.903,02	2.595.878,98	444.576,67	2.544.256,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.477.794,25	364.047,48	2.160.152,32	364.047,48	2.160.152,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	391.000,00	15.628,35	74.910,41	15.628,35	74.910,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	478.000,00	13.604,29	44.242,17	13.604,29	44.242,17
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	60.000,00	0,00	4.637,23	0,00	4.637,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.338,91	8.722,41	1.259,61	7.383,50
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	2.509,16	18.299,78	2.520,98	15.790,62
		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	47.774,83	280.855,06	47.515,96	233.080,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	776.980,78	1.769.483,16	243.001,98	914.600,25	281.943,54	904.096,05
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	479,73	479,73	479,73	479,73	479,73

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS					
DATA 28/07/2026				Mes : JUNHO/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
1002.2016		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	7.550,61	0,00	7.550,61	0,00	7.550,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-0,02	2.876,79	676,79	2.876,79	676,79	2.876,79
		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	8.088,60	221.350,89	34.152,55	164.330,91	69.680,11	153.826,71
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	34.300,00	4.900,00	24.500,00	4.900,00	24.500,00
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	13.066,00	26.132,00	2.491,00	8.742,00	5.405,00	8.742,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.171,15	0,00	2.652,15	0,00	2.652,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	38.298,00	4.291,50	14.674,50	4.291,50	14.674,50
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	71.243,20	0,00	13.865,71	0,00	13.865,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	180,00	7.308,55	0,00	7.128,55	0,00	7.128,55
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	950,00	17.305,75	3.280,75	7.725,75	3.780,75	7.725,75
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	80.909,00	281.084,00	89.290,00	174.225,00	89.290,00	174.225,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.120,00	3.360,00	0,00	2.240,00	0,00	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	672.667,20	1.036.454,89	102.856,86	466.644,55	102.856,86	466.644,55
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.000,00	582,80	2.876,40	582,80	2.876,40
		4.4.00.00.00	investimentos	14.950,01	60.385,01	22.220,00	45.435,00	0,00	23.215,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	10.950,01	21.445,01	0,00	10.495,00	0,00	10.495,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	34.940,00	22.220,00	34.940,00	0,00	12.720,00
			transporte para tratamento fora de domicilio	106.710,82	3.454.570,10	450.412,78	2.259.933,04	419.058,91	2.160.889,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	468,56	1.951.231,38	178.437,02	1.020.268,46	178.357,86	1.002.674,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	468,56	1.385.674,47	148.517,96	874.413,75	148.517,96	874.413,75
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	155.000,00	6.916,64	21.650,86	6.916,64	21.650,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	190.000,00	5.408,08	14.841,90	5.408,08	14.841,90
		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	17.594,34	103.805,04	17.515,18	86.210,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.242,26	1.503.338,72	271.975,76	1.239.664,58	240.701,05	1.158.215,33
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-140.404,16	441.981,85	87.897,57	428.837,92	101.870,25	419.198,62
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	108.892,40	123.660,25	30.090,52	43.988,77	371,00	14.269,25
		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	0,00	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	30.001,93	164.098,79	66.770,00	111.730,86	69.975,56	103.832,66
		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	0,00	45.572,76	7.371,00	18.819,00	4.293,00	15.741,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	11.958,35	38.428,17	11.958,35	38.428,17	11.958,35	38.428,17
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	95.623,74	488.927,81	63.647,54	413.182,35	47.992,11	382.068,12
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	134.699,92	809,38	134.699,92	809,38	134.699,92

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 : JUNHO/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
	1002.2140	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	31.052,60	3.431,40	15.073,02	3.431,40	15.073,02
			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	403.288,80	68.472,00	334.816,80	68.472,00	334.816,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	403.288,80	68.472,00	334.816,80	68.472,00	334.816,80
	1002.2383	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.288,80	68.472,00	334.816,80	68.472,00	334.816,80
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	0,00	501.563,54	74.560,37	359.691,21	74.560,37	359.691,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	501.563,54	74.560,37	359.691,21	74.560,37	359.691,21
	1002.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	501.563,54	74.560,37	359.691,21	74.560,37	359.691,21
			regime de adiantamento	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94
	1002.2399	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94	44.939,00	209.636,94
			atend.realiz.rais mulher	750,00	925.763,32	84.963,12	519.262,03	84.961,94	509.203,05
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	918.000,00	84.733,12	512.248,71	84.731,94	502.189,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	636.000,00	71.678,60	418.484,97	71.678,60	418.484,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	72.000,00	0,00	16.712,14	0,00	16.712,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	2.995,54	18.201,61	2.995,54	18.201,61
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	10.058,98	58.849,99	10.057,80	48.791,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	750,00	7.763,32	230,00	7.013,32	230,00	7.013,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	1002.2400	3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
			atend.realz.no caps i	2.311,90	1.241.773,35	102.963,53	570.294,78	102.899,60	558.098,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.235.000,00	102.522,25	566.195,65	102.208,32	553.999,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	848.000,00	84.042,37	466.763,49	84.042,37	466.763,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	95.000,00	2.569,51	20.079,70	2.569,51	20.079,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	3.714,47	11.600,63	3.714,47	11.600,63
		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	12.195,90	67.751,83	11.881,97	55.555,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.311,90	6.773,35	441,28	4.099,13	691,28	4.099,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.418,82	2.846,31	333,20	1.237,09	333,20	1.237,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	108,08	108,08	108,08	108,08	108,08	108,08
		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	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	840,00	0,00	840,00
	1002.2533		espaco vencer	0,00	320.000,00	10.747,01	52.792,61	10.747,01	51.469,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	320.000,00	10.747,01	52.792,61	10.747,01	51.469,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	219.000,00	8.481,50	42.407,50	8.481,50	42.407,50
		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	942,40	942,40	942,40	942,40
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	1.323,11	6.615,55	1.323,11	5.292,44



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 : JUNHO/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
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	82.607,17	44.243.693,67	4.209.435,36	31.263.543,10	4.198.325,36	31.252.433,10
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	11.740,00	19.786.433,78	2.406.786,72	14.382.906,59	2.395.676,72	14.371.796,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.163.583,78	2.395.676,72	14.371.796,59	2.395.676,72	14.371.796,59
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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
		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	0,00	1.875,75	890,00	890,00	890,00	890,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	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	14.368.720,32	2.394.786,72	14.368.720,32
		4.4.00.00.00	investimentos	11.740,00	622.850,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2013		servicos hospitalares	70.867,17	16.920.809,89	1.166.012,93	13.164.000,80	1.166.012,93	13.164.000,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.867,17	16.920.809,89	1.166.012,93	13.164.000,80	1.166.012,93	13.164.000,80
		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	70.867,17	16.849.942,72	1.166.012,93	13.093.133,63	1.166.012,93	13.093.133,63
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	7.536.450,00	636.635,71	3.716.635,71	636.635,71	3.716.635,71
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.536.450,00	636.635,71	3.716.635,71	636.635,71	3.716.635,71
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	7.536.450,00	636.635,71	3.716.635,71	636.635,71	3.716.635,71
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	100.393,27	2.239.472,46	238.375,07	1.408.591,69	238.377,78	1.382.793,88
	1004.2021		fiscalizacao em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	0,00	694.036,86	61.832,62	364.708,41	61.815,96	357.795,05
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	693.428,46	61.832,62	364.100,01	61.815,96	357.186,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.428,46	54.919,26	310.738,90	54.919,26	310.738,90
		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	6.913,36	40.799,54	6.896,70	33.886,18
		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
	1004.2227		controle de zoonoses	100.004,27	683.429,19	104.822,70	618.534,28	103.992,78	606.915,51
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	90.289,67	654.629,78	102.308,70	602.354,47	101.478,78	590.735,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	90.289,67	515.629,78	90.289,67	515.629,78	90.289,67	515.629,78
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	34.000,00	0,00	14.157,44	0,00	14.157,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.000,00	400,26	7.243,17	400,26	7.243,17
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	76.000,00	11.618,77	65.324,08	10.788,85	53.705,31

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : JUNHO/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	
	1004.2279	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.541,20	24.626,01	2.514,00	16.179,81	2.514,00	16.179,81	
		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	856,20	5.884,20	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	630,00	3.244,00	2.334,00	2.464,00	2.334,00	2.464,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	3.495,00	3.670,00	180,00	355,00	180,00	355,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	4.173,40	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.173,40	4.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			controle de vetores c/ visitas a imoveis especia e pontos estrategicos	389,00	862.006,41	71.719,75	425.349,00	72.569,04	418.083,32	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	846.644,41	66.156,75	410.376,00	67.006,04	403.110,32	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	580.378,51	49.979,66	320.558,44	49.979,66	320.558,44	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	65.000,00	8.114,23	17.628,14	8.114,23	17.628,14	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.000,00	797,18	6.236,89	797,18	6.236,89	
		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	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	95.000,00	7.265,68	45.686,63	8.114,97	38.420,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	389,00	15.362,00	5.563,00	14.973,00	5.563,00	14.973,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00			
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	389,00	10.364,00	565,00	9.975,00	565,00	9.975,00			
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	246.919,15	4.167.132,47	323.945,44	2.983.741,11	463.559,97	2.898.193,48	
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	246.919,15	4.167.132,47	323.945,44	2.983.741,11	463.559,97	2.898.193,48	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.734.000,00	158.090,46	949.566,25	158.050,08	930.731,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.192.000,00	133.539,31	786.151,50	133.539,31	786.151,50	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	134.000,00	3.102,62	28.605,23	3.102,62	28.605,23	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	164.000,00	2.613,82	18.470,46	2.613,82	18.470,46	
		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	18.834,71	112.956,46	18.794,33	94.121,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	246.919,15	2.433.132,47	165.854,98	2.034.174,86	305.509,89	1.967.461,94	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	238.212,52	1.531.844,76	144.466,31	1.236.996,42	266.535,25	1.186.347,13	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	8.706,63	893.287,71	20.602,43	791.966,00	38.188,40	775.902,37	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	786,24	5.212,44	786,24	5.212,44	
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	264.197,42	11.746.097,75	1.039.170,22	6.270.540,83	1.039.561,30	6.232.622,68	
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	262.407,51	11.732.659,25	1.037.380,31	6.257.102,33	1.037.771,39	6.219.184,18	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.905.695,16	258.192,73	1.511.353,41	257.643,45	1.486.561,86	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.883.695,16	222.729,07	1.299.701,01	222.729,07	1.299.701,01	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	316.000,00	2.868,60	34.897,79	2.868,60	34.897,79	



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 : JUNHO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	386.000,00	7.803,51	32.347,40	7.803,51	32.347,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	1.531,88	8.825,87	1.531,88	7.293,99
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	310.000,00	23.259,67	135.581,34	22.710,39	112.321,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	262.407,51	7.822.435,37	779.187,58	4.741.220,20	780.127,94	4.728.093,60
		3.3.90.08.56	salario-familia	16,41	80.016,41	8.163,99	49.002,32	8.163,99	49.002,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.438,16	2.888,16	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.11	material quimico	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	123,00	910,62	767,12	910,62	644,12	787,62
		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	0,00	4.212,72	0,00	4.212,72
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	9.647,00	150,00	9.647,00	150,00	9.647,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.236,71	7.409,72	16,68	4.693,01	16,68	4.693,01
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.420,43	0,00	2.420,43	0,00	2.420,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19.701,36	329,32	19.547,70	329,32	19.547,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	52,00	20,00	52,00	20,00	52,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,85	12,85	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	0,00	3.442,47	48,45	3.439,67	48,45	3.439,67
		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	7.000,00	31.838,71	7.000,00	31.838,71
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.523,76	682,06	5.130,21	682,06	5.130,21
		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	46.131,40	364.255,61	48.760,94	352.818,19
		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	8.851,72	50.100,68	7.485,54	48.734,50
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	2.550,00	200,00	2.550,00	0,00	2.350,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	12.500,00	294,84	1.600,56	294,84	1.600,56
		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	255.044,88	391.035,81	9.332,00	56.828,14	9.332,00	56.828,14
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	6.504.800,00	697.200,00	4.112.400,00	697.200,00	4.112.400,00
		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
	1009.2391		regime de adiantamento	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50	1.789,91	13.438,50
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076.966,81	106.983.859,05	10.621.468,56	67.818.177,62	10.928.306,72	67.150.393,79

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 : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	2.076.966,81	106.983.859,05	10.621.468,56	67.818.177,62	10.928.306,72	67.150.393,79
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	151.156,60	13.974.861,61	1.393.281,34	8.400.835,32	1.374.741,95	8.351.099,84
	7011.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	36.325,34	596.831,56	28.746,61	547.270,04	36.427,45	545.193,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	26.670,50	587.176,72	28.746,61	547.270,04	36.427,45	545.193,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.670,50	465.096,06	26.670,50	465.096,06	26.670,50	465.096,06
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.300,00	0,00	21.411,68	0,00	21.411,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.780,66	0,00	10.018,89	0,00	10.018,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	61.000,00	2.076,11	50.743,41	9.756,95	48.667,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.654,84	9.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.654,84	9.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011.2524		manutencao dos servicos de rotinas de pessoal	17.919,56	11.335.888,38	1.187.735,17	6.740.901,91	1.179.932,97	6.731.423,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.500,00	668.819,78	81.518,93	81.518,93	73.696,70	73.696,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	422.809,78	58.590,97	58.590,97	58.590,97	58.590,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.510,00	9.709,41	9.709,41	9.709,41	9.709,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	70.000,00	2.248,79	2.248,79	2.248,79	2.248,79
		3.1.90.11.50	salario maternidade	12.500,00	12.500,00	3.147,53	3.147,53	3.147,53	3.147,53
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	106.000,00	7.822,23	7.822,23	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.419,56	10.667.068,60	1.106.216,24	6.659.382,98	1.106.236,27	6.657.727,01
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	33.876,60	3.469,15	20.814,90	3.469,15	20.814,90
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	200.007,97	11.669,88	146.787,75	11.669,88	146.787,75
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	598,00	0,00	598,00	598,00	598,00
		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	1.791,97	3.886,97	1.595,97	3.690,97	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
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.227,59	1.227,59	337,14	337,14	277,14	277,14
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	60.800,00	1.436,10	15.800,32	1.436,10	15.800,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	353.381,70	38.908,00	241.764,13	39.986,00	241.764,13
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	10.012.000,00	1.048.800,00	6.229.200,00	1.048.800,00	6.229.200,00
	7011.2525		manutencao dos servicos de saude ocupacional	56.289,19	863.466,11	68.157,92	606.342,81	72.081,07	598.153,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	730.000,00	62.273,84	571.348,27	65.756,77	563.836,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	502.000,00	53.717,40	487.434,43	53.717,40	487.434,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.000,00	0,00	9.973,25	0,00	9.973,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.000,00	1.044,86	11.518,91	1.044,86	11.518,91
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	103.000,00	7.511,58	62.421,68	10.994,51	54.910,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.289,19	133.466,11	5.884,08	34.994,54	6.324,30	34.316,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	142,00	473,46	0,00	331,46	0,00	331,46
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	192,00	1.388,00	998,00	1.196,00	998,00	1.196,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	508,28	843,10	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	0,00	289,80	289,80	289,80	289,80	289,80
		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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	24.514,24	36.256,52	3.064,28	14.806,56	3.064,28	14.806,56
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	40.814,16	0,00	1.998,06	0,00	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	549,42	5.727,35	1.118,14	5.177,93
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	30.282,67	37.814,86	674,08	6.240,79	674,08	6.240,79
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para benef	0,00	759,33	0,00	506,22	0,00	506,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.873,10	0,00	1.313,10	0,00	1.313,10
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	240,00	180,00	240,00	180,00	240,00
	7011.2526		manutencao dos servicos de segurancia do trabalho	24.440,08	345.099,29	62.509,06	123.733,14	40.879,56	96.543,14
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	216.000,00	21.623,48	21.623,48	19.401,48	19.401,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	149.000,00	17.146,39	17.146,39	17.146,39	17.146,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	17.000,00	1.849,84	1.849,84	1.849,84	1.849,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	405,25	405,25	405,25	405,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	30.000,00	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.440,08	129.099,29	40.885,58	102.109,66	21.478,08	77.141,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	48,72	48,72	48,72	48,72	48,72
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	9.464,00	48.395,20	18.560,00	38.931,20	0,00	20.371,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	322,91	182,91	322,91	182,91	322,91
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	14.976,08	80.332,46	22.093,95	62.806,83	21.246,45	56.398,83
	7011.2527		manutencao dos servicos comissao mun.servico civ	0,00	476.803,87	11.067,08	264.529,88	11.143,90	263.500,91
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	244.147,53	10.884,90	53.585,01	10.961,72	52.556,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	156.000,00	9.855,93	40.106,47	9.855,93	40.106,47
		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	0,00	18.147,53	0,00	6.295,06	0,00	6.295,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.000,00	1.028,97	6.730,06	1.105,79	5.701,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	232.656,34	182,18	210.944,87	182,18	210.944,87
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	182,18	1.159,03	182,18	1.159,03
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	226.796,00	0,00	209.575,50	0,00	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	16.182,43	356.772,40	35.065,50	118.057,54	34.277,00	116.284,84
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	158.000,00	18.576,17	29.207,53	17.251,90	27.503,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	109.000,00	16.254,47	25.477,73	16.254,47	25.477,73
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.000,00	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 : JUNHO/2026

Página	58
--------	----

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
15.00.00 15.01.00 15.01.00	6002 6002.2391 6002.2476	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	618,12	888,29	618,12	888,29		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	1.703,58	2.841,51	379,31	1.137,93		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.182,43	198.772,40	16.489,33	88.850,01	17.025,10	88.780,89		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	468,00	2.484,50	1.348,50	1.582,50	1.465,50	1.582,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	35,52	244,32	28,80	208,80	180,00	180,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	215,30	2.050,43	369,36	1.780,73	636,93	1.740,41		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	182,01	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	21,60	1.371,60	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	0,00	1.042,44	0,00	542,84	0,00	542,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	104,82	0,00	85,82	0,00	85,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.530,00	5.100,00	25.500,00	5.100,00	25.500,00		
		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	57.856,02	9.642,67	57.856,02		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	863,30	0,00	863,30	0,00	863,30		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL		SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	151.156,60	13.974.861,61	1.393.281,34	8.400.835,32	1.374.741,95	8.351.099,84	
		TOTAL		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	151.156,60	13.974.861,61	1.393.281,34	8.400.835,32	1.374.741,95	8.351.099,84	
				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
				SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
		15.01.00	6002	GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	48.201,92	2.080.080,89	208.569,87	1.117.084,44	211.870,92	1.086.263,65	
			6002.2391	regime de adiantamento	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41	
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41
				3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41	4.060,27	8.075,41
			6002.2476	manutencao de unidades de atendimento	44.141,65	2.072.005,48	204.509,60	1.109.009,03	207.810,65	1.078.188,24	
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.344,05	1.439.344,05	145.362,00	820.392,49	144.504,91	803.531,29
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.000,00	96.573,93	562.901,77	96.573,93	562.901,77
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	98.000,00	6.909,91	39.265,65	6.909,91	39.265,65
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	7.016,96	14.548,49	7.016,96	14.548,49
				3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
				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	1.344,05	19.344,05	3.700,55	19.344,05	3.171,90	15.643,50
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	13.160,65	76.332,53	12.832,21	63.171,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.042,80	630.906,63	59.147,60	288.616,54	63.305,74	274.656,95		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	2.110,00	12.660,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS						
DATA 28/07/2026			Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	23.736,22	2.200,00	11.910,82	2.200,00	11.910,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.112,10	8.966,70	3.250,00	5.854,60	3.355,10	5.854,60
		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	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	958,16	0,00	913,76	0,00	913,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	900,00	5.955,70	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	550,00	4.484,20	0,00	3.934,20	118,50	3.934,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	13.412,85	19.823,83	70,00	6.054,34	244,00	6.054,34
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	100,00	14.347,01	7.090,01	7.822,01	6.990,01	7.722,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	56,25	417,45	0,00	361,20	0,00	361,20
		3.3.90.33.08	pedagogios	26,48	79,44	26,48	79,44	26,48	79,44
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.079,44	509,60	589,04	509,60	589,04
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	95.055,43	7.836,31	38.624,15	7.836,31	38.624,15
		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	14.597,01	66.048,60	14.597,01	66.048,60
		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	6.470,00	25.748,60	5.070,00	18.840,00	5.070,00	18.840,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.320,40	7.700,40	0,00	4.380,00	1.480,00	4.380,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	4.254,00	8.804,00	1.024,00	2.804,00	622,50	2.402,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	3.017,46	15.279,55	3.017,46	15.279,55
		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	120,52	1.483,80	34,43	1.397,71
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.470,13	0,00	1.470,13	1.470,13	1.470,13
		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	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.280,72	168.708,20	12.924,21	64.391,04	12.924,21	64.391,04
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.754,80	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	1.754,80	1.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.419,42	133.745,43	5.663,65	99.151,36	5.557,40	99.045,11
	6009.2204		fomento ao empreendedorismo	3.419,42	133.745,43	5.663,65	99.151,36	5.557,40	99.045,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.419,42	129.145,44	5.663,65	94.551,37	5.557,40	94.445,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	6.977,82	0,00	6.977,82	0,00	6.977,82

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 : JUNHO/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
15.01.00	6011 6011.2432	3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	29.200,00	2.095,49	16.756,18	2.095,49	16.756,18
		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	148,74	544,79	42,49	438,54
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.319,42	1.319,42	1.319,42	1.319,42	1.319,42	1.319,42
		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
			PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFFSSIONAL	0,00	839.448,00	79.140,70	449.609,83	79.140,70	449.609,83
			operacionalizacao do programa frente solidaria	0,00	821.528,00	79.140,70	449.609,83	79.140,70	449.609,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	821.528,00	79.140,70	449.609,83	79.140,70	449.609,83
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	21.528,00	1.600,00	3.600,00	1.600,00	3.600,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	800.000,00	77.540,70	446.009,83	77.540,70	446.009,83
		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 6012.2454		PROGRAMA DE SERVICO PARA O CIDADAO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			disponibilizacao de servicos de utilidade public	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peessoal 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	51.621,34	3.170.024,32	293.374,22	1.665.845,63	296.569,02	1.634.918,59
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	51.621,34	3.170.024,32	293.374,22	1.665.845,63	296.569,02	1.634.918,59
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001 7001.2251		ADMINISTRACAO	656.260,49	29.247.918,19	2.988.290,93	15.290.673,71	3.005.046,94	13.072.418,37
			manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	70.000,00	18.639,67	36.364,73	12.194,87	21.622,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.000,00	18.639,67	36.364,73	12.194,87	21.622,61
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	70.000,00	18.639,67	36.364,73	12.194,87	21.622,61
		7001.2300	apoio a outras esferas de governo	0,00	1.268.131,94	118.790,37	680.971,65	118.667,80	668.597,63
			peessoal e encargos sociais	0,00	1.256.131,94	117.641,33	674.110,87	117.518,76	661.736,85
		3.1.00.00.00							
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	220.000,00	14.468,93	80.141,10	14.468,93	80.141,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	684.968,67	82.101,33	487.284,56	82.101,33	487.284,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.000,00	2.763,34	16.922,75	2.763,34	16.922,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	94.000,00	5.772,01	12.287,55	5.772,01	12.287,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.163,27	0,00	0,00	0,00	4.163,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.000,00	12.535,72	73.311,64	12.413,15	60.937,62

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
7001.2301		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.000,00	1.149,04	6.860,78	1.149,04	6.860,78
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.000,00	1.149,04	6.860,78	1.149,04	6.860,78
			manutencao de servicos diversos	642.610,49	27.665.208,51	2.818.589,89	14.407.974,78	2.840.413,27	12.216.835,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	65.610,49	27.088.208,51	2.241.589,89	13.830.974,78	2.263.413,27	11.639.835,58
		3.3.90.33.08	pedagogos	3.798,98	9.897,70	3.798,98	9.897,70	3.798,98	9.897,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00	0,00	7.731,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	31.887,48	0,00	31.887,48	0,00	31.887,48
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	332.042,94	26.632,06	119.910,48	26.632,06	119.910,48
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	111.277,35	12.364,15	61.820,75	12.364,15	61.820,75
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	38.987,94	12.995,98	25.991,96	12.995,98	25.991,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	577.816,00	92.237,48	423.208,28	92.236,32	422.128,87
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	200.000,00	18.404,24	142.930,91	18.404,24	142.930,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	168.200,00	15.426,83	93.558,03	15.254,65	93.385,85
		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	2.240,00	6.720,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55.136,02	587.042,75	11.019,90	206.835,87	11.128,29	206.835,87
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.435,49	44.435,49	5.595,49	12.052,69	5.595,49	12.052,69
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	397.675,07	6.445,48	397.675,07	28.333,81	244.456,76
		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	12.220.015,00	2.036.669,30	10.183.346,50
		4.4.00.00.00	investimentos	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
		7001.2392	publicidade institucional	13.650,00	244.577,74	32.271,00	165.362,55	33.771,00	165.362,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.650,00	244.577,74	32.271,00	165.362,55	33.771,00	165.362,55
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.670,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	13.650,00	231.907,74	32.271,00	160.682,55	33.771,00	160.682,55
16.01.00	9001 9001.0001		CONTRIBUICOES A UNIAO	3.000,00	3.421.000,00	394.337,55	2.567.576,87	394.337,55	2.567.576,87
			pasep - geral	3.000,00	3.421.000,00	394.337,55	2.567.576,87	394.337,55	2.567.576,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	3.421.000,00	394.337,55	2.567.576,87	394.337,55	2.567.576,87
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	3.000,00	3.421.000,00	394.337,55	2.567.576,87	394.337,55	2.567.576,87
16.01.00	9002 9002.0006		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.729.104,00	141.073,65	855.213,03	141.073,65	855.213,03
			servico da divida	0,00	1.729.104,00	141.073,65	855.213,03	141.073,65	855.213,03
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	71.981,65	440.661,03	71.981,65	440.661,03
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	71.981,65	440.661,03	71.981,65	440.661,03
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	829.104,00	69.092,00	414.552,00	69.092,00	414.552,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	829.104,00	69.092,00	414.552,00	69.092,00	414.552,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	3.672,36	326,79	1.960,74	326,79	1.960,74

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 : JUNHO/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
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	3.672,36	326,79	1.960,74	326,79	1.960,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.672,36	326,79	1.960,74	326,79	1.960,74
		3.3.90.91.99	diversas sentenças	0,00	3.672,36	326,79	1.960,74	326,79	1.960,74
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	659.260,49	34.401.694,55	3.524.028,92	18.715.424,35	3.540.784,93	16.497.169,01
17.00.00 17.01.00		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	659.260,49	34.401.694,55	3.524.028,92	18.715.424,35	3.540.784,93	16.497.169,01
			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.951,26	2.729.294,03	234.550,40	1.451.161,85	252.420,66	1.406.021,26
	7006.2391		regime de adiantamento	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99	884,80	2.068,99
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor cao	62.066,46	2.727.225,04	233.665,60	1.449.092,86	251.535,86	1.403.952,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.200.561,85	182.972,24	1.127.625,61	171.850,73	1.093.948,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.402.283,38	138.653,44	834.476,45	127.522,39	823.345,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	158.000,00	0,00	20.450,99	0,00	20.450,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	193.000,00	3.773,05	22.622,68	3.773,05	22.622,68
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes políticos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	18.815,40	3.171,90	15.643,50
		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	19.373,85	116.981,62	19.383,39	97.607,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.066,46	526.663,19	50.693,36	321.467,25	79.685,13	310.003,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	335,00	670,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,34	58,44	297,34	58,44	297,34
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.938,04	202,00	3.738,04	202,00	3.738,04
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	123,40	736,01	149,00	612,61	384,56	612,61
		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	0,00	367,20	78,20	367,20	78,20	367,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	57.710,06	0,00	57.599,54	40.220,00	57.599,54
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		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	1.105,09	4.814,55	250,12	3.730,46	250,12	3.730,46
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	39.460,05	66.460,05	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	9.542,20	0,00	9.542,20	0,00	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	0,00	1.880,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.700,00	2.112,69	8.483,19	1.204,46	7.574,96
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	160.895,99	9.647,35	59.967,54	9.647,35	59.967,54

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
17.01.00	7008 7008.2455	3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	33.260,00	2.700,00	11.660,00	2.700,00	11.660,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.482,92	140.672,15	26.595,56	130.094,53	16.040,00	119.538,97
			CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	41.803,52	12.599,86	41.803,52	5.980,00	29.203,66
			instalacao wifi hotspots gratuito	0,00	41.803,52	12.599,86	41.803,52	5.980,00	29.203,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.113,96	12.599,86	24.113,96	5.980,00	11.514,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	12.599,86	12.599,86	12.599,86	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.514,10	0,00	11.514,10	5.980,00	11.514,10
		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	62.951,26	2.771.097,55	247.150,26	1.492.965,37	258.400,66	1.435.224,92
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	62.951,26	2.771.097,55	247.150,26	1.492.965,37	258.400,66	1.435.224,92
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004 9004.0017		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.219.794,73	199.737,59	1.219.794,73
			pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.219.794,73	199.737,59	1.219.794,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.219.794,73	199.737,59	1.219.794,73
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.800.000,00	151.717,31	922.342,71	151.717,31	922.342,71
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	48.020,28	297.452,02	48.020,28	297.452,02
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.219.794,73	199.737,59	1.219.794,73
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.219.794,73	199.737,59	1.219.794,73
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001 7001.2239		ADMINISTRACAO	3.254,50	1.896.537,64	157.348,20	932.661,72	158.267,96	920.820,24
			manutencao dos servicos de suprimentos	3.254,50	1.896.537,64	157.348,20	932.661,72	158.267,96	920.820,24
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.364.751,87	124.207,96	721.716,89	124.139,28	710.336,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	984.533,38	104.863,20	608.722,61	104.863,20	608.722,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.000,00	6.923,67	29.379,28	6.923,67	29.379,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	135.000,00	1.041,17	10.851,72	1.041,17	10.851,72
		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	11.379,92	66.544,79	11.311,24	55.164,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.254,50	531.785,77	33.140,24	210.944,83	34.128,68	210.483,27

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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.148,76	0,00	1.148,76	0,00	1.148,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		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	1.653,86	28.817,14	461,56	27.624,84	0,00	27.163,28
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	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	24.000,00	120.000,00	24.000,00	120.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.561,75	766,90	2.293,95	766,90	2.293,95
		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	350,00	830,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.335,00	800,00	1.335,00	800,00	1.335,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	101,02	275,78	101,02	275,78
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.935,00	750,00	2.935,00	750,00	2.935,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.250,64	48.840,72	5.948,76	29.743,80	5.948,76	29.743,80
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	3.254,50	1.896.537,64	157.348,20	932.661,72	158.267,96	920.820,24
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	3.254,50	1.896.537,64	157.348,20	932.661,72	158.267,96	920.820,24
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	277.779,93	5.901.887,72	883.621,10	4.629.305,04	825.327,77	4.423.338,32
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	310.865,99	1.948.224,38	350.092,47	1.684.213,70	265.895,88	1.579.118,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	310.865,99	1.948.224,38	350.092,47	1.684.213,70	265.895,88	1.579.118,95
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	31.773,25	0,00	47,00	0,00	47,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	10,85	1.780,90	10,85	1.780,90	0,00	1.770,05
		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 acondicionamento 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	640,00	1.016,62	0,00	376,62	0,00	376,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	332,48	386,36	88,48	142,36	0,00	53,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52
		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	64.770,97	437.145,62	108.925,39	381.517,95	100.401,55	364.543,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	780,00	3.185,00	1.290,00	2.405,00	1.290,00	2.405,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	222.191,69	1.114.347,75	230.186,49	986.341,68	154.273,07	898.320,26
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	247.395,22	0,00	247.395,22	0,00	247.395,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.140,00	109.321,86	9.493,54	62.335,17	9.833,54	62.335,17
	5004.2178		abastecimento de veiculos	-109.336,90	978.692,81	173.895,75	682.892,11	183.475,26	619.231,69



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 : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-109.336,90	978.692,81	173.895,75	682.892,11	183.475,26	619.231,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-318.261,90	692.447,81	90.831,95	586.693,31	148.339,14	570.960,57
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	208.925,00	286.245,00	83.063,80	96.198,80	35.136,12	48.271,12
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	69.791,99	2.895.257,09	352.256,78	2.187.944,67	368.798,53	2.150.951,12
			pessoal e encargos sociais	0,00	2.498.296,40	329.018,28	1.964.230,81	328.738,43	1.930.330,60
		3.1.00.00.00							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.810.296,40	277.238,43	1.669.970,47	277.238,43	1.669.970,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	204.000,00	9.491,84	70.018,01	9.491,84	70.018,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	250.000,00	8.387,80	22.590,55	8.387,80	22.590,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.741,70	11.321,05	1.741,70	9.579,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.000,00	3.836,46	22.757,52	3.836,46	18.921,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	28.322,05	167.573,21	28.042,20	139.251,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.681,99	344.437,69	23.238,50	210.300,86	40.060,10	207.207,52
		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	802,00	2.194,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.154,02	0,00	6.106,02	0,00	6.106,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.845,50	189,50	1.845,50	839,50	1.845,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	380,00	1.411,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.283,17	0,00	2.283,17	1.080,00	2.283,17
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	106,00	1.905,61	209,40	1.799,61	440,40	1.799,61
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	50,30	18.837,73	2.688,04	18.658,86	2.559,04	18.529,86
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	726,27	10.282,57	1.240,00	10.006,30	933,42	9.556,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.707,84	4.203,04	1.707,84	4.203,04	1.800,12	2.495,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	619,60	2.927,42	286,50	2.594,32	0,00	2.307,82
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.050,68	0,00	2.050,68	44,40	2.050,68
		3.3.90.33.08	pedagios	2.981,22	9.301,25	2.981,22	9.301,25	2.981,22	9.301,25
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.932,85	0,00	5.932,85	0,00	5.932,85
		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	3.800,00	16.240,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.818,00	0,00	7.550,00	3.380,00	7.550,00
		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	0,00	2.013,80	0,00	2.013,80	1.120,00	2.013,80
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	45.000,00	149.000,00	11.466,00	111.844,17	22.932,00	111.844,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.508,76	5.116,43	0,00	2.607,67	0,00	2.607,67
		4.4.00.00.00	investimentos	11.110,00	52.523,00	0,00	13.413,00	0,00	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	0,00	34.133,00	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	985,00	5.822,89	218,00	4.837,89	0,00	4.619,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	985,00	5.822,89	218,00	4.837,89	0,00	4.619,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	445,76	218,00	445,76	0,00	227,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.737,13	0,00	2.737,13	0,00	2.737,13

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026		Mes : JUNHO/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
21.00.00 21.01.00 21.01.00	5004.2391 5004.2480	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	550,00	1.270,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	435,00	570,00	0,00	135,00	0,00	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
			regime de adiantamento	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01	1.000,00	2.060,01
			reforma e manutencao em pontes em area rural	4.473,85	71.830,54	6.158,10	67.356,66	6.158,10	67.356,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.473,85	71.830,54	6.158,10	67.356,66	6.158,10	67.356,66
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.473,85	49.472,44	0,00	44.998,56	0,00	44.998,56
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	158,10	158,10	158,10	158,10	158,10
		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	6.000,00	9.800,00	6.000,00	9.800,00
			TOTAL	277.779,93	5.901.887,72	883.621,10	4.629.305,04	825.327,77	4.423.338,32
			TOTAL	277.779,93	5.901.887,72	883.621,10	4.629.305,04	825.327,77	4.423.338,32
			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI						
			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
			ADMINISTRACAO	18.489,38	1.148.052,12	89.774,32	665.371,14	77.817,82	645.007,46
			manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	18.489,38	1.148.052,12	89.774,32	665.371,14	77.817,82	645.007,46
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	104,12	768.104,12	59.561,23	341.139,86	59.562,48	334.478,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,12	410.104,12	30.087,56	180.269,09	30.087,56	180.269,09
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	3.666,81	8.262,58	3.666,81	8.262,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	1.145,76	4.882,50	1.145,76	4.882,50
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	3.171,90	18.815,40	3.171,90	15.643,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.489,20	20.910,29	3.490,45	17.421,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.385,26	351.413,00	24.658,09	295.696,28	18.255,34	287.548,70
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	541,30	6.391,90	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	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.166,39	0,00	5.946,39	862,36	5.946,39
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	17.265,26	89.215,59	10.843,91	77.365,44	3.747,63	70.269,16
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	4.221,65	956,00	4.221,65	956,00	4.221,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	180,00	7.761,35	180,00	5.474,98	180,00	5.474,98
		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

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 : JUNHO/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
22.00.00 22.01.00	7001 7001.2391 7001.2433	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.938,00	1.358,00	6.790,00	1.358,00	6.790,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	24.218,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		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	0,00	13.334,80	1.625,00	13.334,80	1.625,00	13.334,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.750,00	1.093,37	4.658,09	968,90	3.951,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.800,00	519,13	1.802,73	174,77	1.458,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	398,70	11.114,78	82,68	413,40	82,68	413,40
		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	5.555,00	28.535,00	0,00	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	0,00	8.540,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	7.075,00	5.555,00	7.075,00	0,00	1.520,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	18.489,38	1.148.052,12	89.774,32	665.371,14	77.817,82	645.007,46
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	18.489,38	1.148.052,12	89.774,32	665.371,14	77.817,82	645.007,46
			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
			ADMINISTRACAO	13.175,64	622.598,95	54.658,33	307.035,19	54.389,95	301.346,11
			regime de adiantamento	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05
			outras despesas correntes	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05	173,00	3.723,05
			manutencao dos servicos de seguranca publica	13.002,64	618.875,90	54.485,33	303.312,14	54.216,95	297.623,06
			peessoal e encargos sociais	0,00	369.000,00	30.228,59	193.621,31	30.228,59	189.246,61
			vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	7.853,89	48.379,16	7.853,89	48.379,16
			13 salario	0,00	14.000,00	0,00	10.429,70	0,00	10.429,70
			ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	780,25	0,00	780,25
			subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	18.815,40	3.171,90	15.643,50
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.202,80	7.216,80	1.202,80	6.014,00
			outras despesas correntes	13.002,64	249.875,90	24.256,74	109.690,83	23.988,36	108.376,45
			gas engarrafado	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
			generos de alimentacao	49,60	2.252,02	79,60	2.207,02	736,00	2.157,42
			material de expediente	0,00	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51
			material de processamento de dados	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
			material de copa e cozinha	330,00	761,67	12,66	372,47	0,00	359,81
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.547,12	627,08	1.547,12	68,00	988,04
			material eletrico e eletronico	0,00	1.071,54	693,04	789,04	0,00	96,00
			material de protecao e seguranca	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
			bandeiras, flamulas e insignias	891,60	891,60	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 : JUNHO/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	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	
		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	4.144,26	12.922,37	4.144,26	12.922,37	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	11.523,00	23.046,00	3.700,10	11.100,30	3.700,10	11.100,30	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	208,44	208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	180.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00	
22.01.00	8007 8007.2404		ATIVIDADE DELEGADA	0,00	750.000,00	72.915,20	381.354,28	72.915,20	381.354,28	
			atividade delegada	0,00	750.000,00	72.915,20	381.354,28	72.915,20	381.354,28	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	72.915,20	381.354,28	72.915,20	381.354,28	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	72.915,20	381.354,28	72.915,20	381.354,28	
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	13.175,64	1.372.598,95	127.573,53	688.389,47	127.305,15	682.700,39	
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
22.02.00	8002 8002.2267		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54.270,36	2.863.644,64	251.921,29	1.492.163,39	293.942,12	1.434.641,66	
			funcionamento da guarda civil municipal	54.270,36	2.863.644,64	251.921,29	1.492.163,39	293.942,12	1.434.641,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.482.000,00	208.972,56	1.251.687,17	208.586,04	1.229.271,69	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.754.000,00	173.468,02	1.073.433,49	173.468,02	1.073.433,49	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	197.000,00	7.025,21	23.686,22	7.025,21	23.686,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	241.000,00	6.063,85	22.540,59	6.063,85	22.540,59	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	4.042,48	22.930,26	3.829,72	18.887,78	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	266.000,00	18.373,00	109.096,61	18.199,24	90.723,61	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.270,36	381.644,64	42.948,73	240.476,22	85.356,08	205.369,97	
		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	0,00	426,39	0,00	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	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	799,99	799,99	799,99	799,99	799,99	
		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	0,00	650,00	0,00	650,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	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	148,74	544,79	42,49	438,54	
		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	54.270,36	244.670,36	42.000,00	127.913,60	84.513,60	92.913,60	
			TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	54.270,36	2.863.644,64	251.921,29	1.492.163,39	293.942,12	1.434.641,66



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

DATA 28/07/2026

Mes : JUNHO/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
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	183.319,52	1.302.621,81	127.105,83	611.780,60	96.806,01	577.448,66
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	174.650,00	713.515,83	65.285,80	232.434,97	41.497,69	208.646,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	174.650,00	713.515,83	65.285,80	232.434,97	41.497,69	208.646,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	8.500,00	32.488,00	0,00	23.988,00	0,00	23.988,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.750,00	13.690,00	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	17.099,82	5.699,94	17.099,82
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	12.000,00	709,70	4.821,93	709,70	4.821,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.200,00	581.238,55	58.546,78	185.634,06	34.758,67	161.845,95
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	1.500,00	329,38	891,16	329,38	891,16
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	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	8.669,52	563.084,59	61.820,03	353.324,24	55.308,32	342.780,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	379.000,00	35.337,36	221.476,07	35.302,16	217.624,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.000,00	30.730,01	186.544,26	30.730,01	186.544,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.000,00	0,00	7.296,77	0,00	7.296,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.000,00	755,97	4.782,12	755,97	4.782,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.851,38	22.852,92	3.816,18	19.001,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.669,52	150.833,13	24.615,35	98.596,71	18.138,84	91.904,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.685,00	491,70	3.490,00	491,70	3.490,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.554,78	0,00	2.540,78	0,00	2.540,78
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.094,00	1.094,00	504,00	504,00	0,00	0,00
		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 higienizacao	97,00	1.080,33	64,85	983,33	64,85	983,33
		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	726,85	9.652,68	726,85	9.652,67	726,85	9.652,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	45,00	736,20	0,00	691,20	0,00	691,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		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	155,00	2.950,30	95,00	2.890,30	0,00	2.795,30
		3.3.90.33.08	pedagogos	883,75	3.307,82	883,75	3.307,82	883,75	3.307,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10	0,00	2.685,10
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	28.537,56	4.756,26	11.890,65	2.378,13	9.512,52
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	2.300,00	11.500,00	2.300,00	11.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.750,00	6.050,00	1.750,00	6.050,00	1.750,00	6.050,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

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 : JUNHO/2026						Pagina 70	
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	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	0,00	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	1.125,50	4.597,07	1.106,12	4.361,75
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	30.000,00	6.661,82	19.708,14	6.661,82	19.708,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	0,00	399,17	0,00	399,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.917,92	5.786,13	3.480,00	5.348,21	0,00	1.868,21
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.707,45	475,62	1.902,49	475,62	1.902,49
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	33.251,46	1.867,32	33.251,46	1.867,32	33.251,46
		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	0,00	8.437,32	1.867,32	8.437,32	1.867,32	8.437,32
		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	183.319,52	1.302.621,81	127.105,83	611.780,60	96.806,01	577.448,66
			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	8006		VIGILANCIA PATRIMONIAL	69,48	3.282.069,48	300.685,27	1.786.165,05	301.027,79	1.759.567,18
22.04.00	8006.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	69,48	3.282.069,48	300.685,27	1.786.165,05	301.027,79	1.759.567,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.282.000,00	300.685,27	1.786.165,05	301.027,79	1.759.567,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.370.000,00	261.162,29	1.538.769,26	261.162,29	1.538.769,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	266.000,00	3.946,70	37.692,85	3.946,70	37.692,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	326.000,00	8.978,41	47.736,11	8.978,41	47.736,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.175,04	8.097,73	1.288,38	6.922,69
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.588,26	17.644,12	2.837,93	15.055,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	282.000,00	22.834,57	136.224,98	22.814,08	113.390,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	69,48	3.282.069,48	300.685,27	1.786.165,05	301.027,79	1.759.567,18
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007 7007.2406		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	208,44	346.871,13	25.741,74	162.279,18	25.722,16	159.649,31
			manutencao do monitoramento eletronico por image	208,44	346.871,13	25.741,74	162.279,18	25.722,16	159.649,31
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	345.972,75	25.741,74	161.589,24	25.722,16	158.959,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.189,07	23.101,29	137.852,44	23.101,29	137.852,44
		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	10,58	946,99	10,58	946,99
		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

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 : JUNHO/2026						Pagina	71
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	36.000,00	2.629,87	15.838,77	2.610,29	13.208,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208,44	898,38	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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	208,44	208,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	208,44	346.871,13	25.741,74	162.279,18	25.722,16	159.649,31
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	251.043,44	9.167.806,01	833.027,66	4.740.777,69	844.803,23	4.614.007,20
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	36.350,35	697.432,91	82.740,74	419.037,10	67.675,74	396.579,14
	6004.2373		fortalecimento do artesanato e economia criativa associada ao turismo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00
		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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6004.2374		fomento do turismo	36.169,55	687.520,24	82.559,94	414.064,43	65.294,94	391.606,47
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	440.000,00	44.861,58	281.382,25	44.861,58	276.939,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	318.000,00	40.148,45	240.062,58	40.148,45	240.062,58
		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	270,17	4.932,59	270,17	4.932,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	4.442,96	26.528,58	4.442,96	22.085,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.169,55	229.145,24	21.033,36	114.307,18	20.433,36	112.957,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	307,20	1.489,60	143,20	1.325,60	143,20	1.325,60
		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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60	0,00	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	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	681,90	1.175,40	0,00	493,50	0,00	493,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.084,39	1.497,90	3.077,89	147,90	1.727,89
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	225,66	0,00	225,66	0,00	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	364,00	450,90	364,00	450,90
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	28.544,61	76.118,96	9.514,87	38.059,48	9.514,87	38.059,48

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4?, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS							
DATA 28/07/2026			Mes : JUNHO/2026					Pagina 72		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
24.00.00 24.01.00 24.01.00	6004.2391 6004.2439	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	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	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	280,00	15.374,23	0,00	2.204,00	0,00	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	1.304,27	6.891,71	1.304,27	6.891,71	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	12.598,20	0,00	12.598,20	0,00	12.598,20	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.355,84	83.767,04	7.007,12	34.968,48	7.757,12	34.968,48	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.375,00	16.665,00	18.375,00	0,00	1.710,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	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	
			regime de adiantamento	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	
			outras despesas correntes	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	180,80	1.972,67	
			fortalecimento da cadeia produtiva do turismo e atrativos turisticos	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	36.350,35	697.432,91	82.740,74	419.037,10	67.675,74	396.579,14	
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	36.350,35	697.432,91	82.740,74	419.037,10	67.675,74	396.579,14	
			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS							
		7001	ADMINISTRACAO	9.609,41	596.067,42	65.021,76	346.838,65	65.021,76	340.911,25	
		7001.2391	regime de adiantamento	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54	9.192,53	23.910,54
		7001.2430	manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	416,88	572.156,88	55.829,23	322.928,11	55.829,23	317.000,71	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	535.000,00	51.837,73	298.162,61	51.837,73	292.235,21	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	200.000,00	25.270,05	154.305,60	25.270,05	154.305,60	
		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	2.640,28	7.157,95	2.640,28	7.157,95	
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	97.548,39	18.000,00	97.548,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	3.171,90	17.015,45	3.171,90	13.843,55	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	52.000,00	2.755,50	16.504,15	2.755,50	13.748,65	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	416,88	37.156,88	3.991,50	24.765,50	3.991,50	24.765,50	
		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	



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 : JUNHO/2026

Pagina 73

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	416,88	32.348,88	3.991,50	19.957,50	3.991,50	19.957,50
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	9.609,41	596.067,42	65.021,76	346.838,65	65.021,76	340.911,25
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	9.609,41	596.067,42	65.021,76	346.838,65	65.021,76	340.911,25
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.127.550,16	394.459.148,65	39.158.648,20	225.146.983,54	39.606.556,45	219.159.842,83

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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