



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO						
02.01.00			SECRETARIA DE GOVERNO						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	41.311,93	2.680.031,41	195.930,51	1.648.699,74	222.907,81	1.623.912,33
	7001.2130		atividades do fundo social de solidariedade	630,62	15.929,86	0,00	15.299,24	0,00	15.299,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	630,62	15.929,86	0,00	15.299,24	0,00	15.299,24
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00	239,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	594,42	594,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.730,04	0,00	4.730,04	0,00	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	23.903,35	2.097.208,75	178.296,69	1.408.536,00	177.648,47	1.384.500,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8.780,91	2.020.524,36	171.881,37	1.375.308,22	173.364,72	1.353.404,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.106.052,52	120.420,42	820.632,19	120.420,42	820.632,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	124.000,00	0,00	52.440,26	0,00	52.440,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	152.000,00	0,00	17.121,09	0,00	17.121,09
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	420.000,00	29.557,51	299.302,57	29.557,51	299.302,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.780,91	110.780,91	13.250,91	110.780,91	14.777,16	97.530,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.000,00	8.652,53	56.340,27	8.609,63	47.687,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.122,44	76.684,39	6.415,32	33.227,78	4.283,75	31.096,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	675,62	675,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.796,79	6.237,96	2.039,89	4.415,27	1.020,00	3.395,38
		3.3.90.33.08	pedagios	640,45	1.395,09	640,45	1.395,09	640,45	1.395,09
		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	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	9.697,32	18.957,12	1.543,30	9.259,80	1.543,30	9.259,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.223,66	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	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	495,60	1.489,10	460,00	993,50	460,00	993,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.360,00	0,00	200,00	0,00	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	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.073,92	1.111,68	10.073,92	0,00	8.962,24
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/2026				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
02.02.00	7001.2458	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69	-3.945,40	9.668,69	
			manutencao da defesa civil	20.723,36	425.924,11	16.003,76	176.093,60	43.629,28	176.093,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.723,36	425.924,11	16.003,76	176.093,60	43.629,28	176.093,60	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	20.723,36	20.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	194.832,00	0,00	97.416,00	16.236,00	97.416,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	29,18	190,19	29,18	190,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.202,35	12.727,38	58.804,21	24.116,90	58.804,21	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	38.966,40	3.247,20	19.483,20	3.247,20	19.483,20	
		7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	0,00	131.300,00	5.575,46	39.102,21	5.575,46	38.349,81
	3.1.00.00.00		peessoal e encargos sociais	0,00	131.300,00	5.575,46	39.102,21	5.575,46	38.349,81	
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	0,00	91.500,00	4.823,06	33.837,79	4.823,06	33.837,79	
	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	5.264,42	752,40	4.512,02	
	TOTAL		SECRETARIA DE GOVERNO	41.311,93	2.680.031,41	195.930,51	1.648.699,74	222.907,81	1.623.912,33	
			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS							
	02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	11.730,62	443.549,24	55.257,55	239.096,85	54.212,11	232.592,10
02.02.00	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	11.730,62	443.549,24	55.257,55	239.096,85	54.212,11	232.592,10	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	6.644,63	77.611,08	7.214,29	76.804,29	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	93.000,00	5.828,37	62.708,73	5.828,37	62.708,73	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	0,00	4.521,18	0,00	4.521,18	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.500,00	9,47	1.315,68	9,47	1.315,68	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.000,00	806,79	9.065,49	1.376,45	8.258,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.730,62	298.689,24	48.612,92	161.485,77	46.997,82	155.787,81	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.159,92	33.314,69	7.749,87	27.245,26	8.276,93	24.869,90	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	6.490,00	395,13	395,13	395,13	395,13	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	2.851,20	6.523,20	792,00	792,00	792,00	792,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.974,00	108.442,20	21.443,00	46.921,60	18.570,40	44.049,00	
		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	0,00	409,00	49,00	409,00	49,00	409,00	
		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	0,00	151,25	113,25	113,25	113,25	113,25	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.035,12	1.410,00	3.804,29	1.063,32	3.354,29	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.708,50	1.018,50	1.138,50	1.018,50	1.138,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.480,00	16.064,38	911,30	9.256,06	911,30	9.256,06	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	194,56	160,36	194,56	160,36	194,56	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	122,30	122,30	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
03.00.00 03.01.00 03.01.00	7001 7001.2234	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	143,20	7.041,62	2.460,92	4.543,55	2.479,04	4.543,55	
		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	0,00	19.064,90	5.970,00	17.010,90	7.029,00	17.010,90	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	1.853,40	18.253,13	1.853,40	18.253,13	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	0,00	450,08	0,00	450,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.050,77	4.286,19	21.520,71	4.286,19	21.520,71	
		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	11.730,62	443.549,24	55.257,55	239.096,85	54.212,11	232.592,10	
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	53.042,55	3.123.580,65	251.188,06	1.887.796,59	277.119,92	1.856.504,43	
			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
			SERVICOS DE ADMINISTRACAO							
			ADMINISTRACAO	41.704,78	3.210.899,51	286.665,35	1.395.767,71	304.403,51	1.373.755,38	
			manutencao dos servicos administrativos	41.704,78	3.209.303,81	286.665,35	1.394.172,01	304.403,51	1.372.159,68	
			pessoal e encargos sociais	1.987,30	1.564.987,30	125.664,92	925.543,49	125.652,65	910.373,67	
			vencimentos e salarios	0,00	960.000,00	92.495,10	653.667,57	92.495,10	653.667,57	
			13 salario	0,00	108.000,00	0,00	26.174,33	0,00	26.174,33	
			ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	0,00	12.761,38	0,00	12.761,38	
			salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
			contribuicoes previdenciarias - inss	1.987,30	21.987,30	3.171,90	21.987,30	3.171,90	18.815,40	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	158.000,00	11.997,92	84.952,91	11.985,65	72.954,99	
			outras despesas correntes	39.717,48	1.626.912,52	161.000,43	451.224,53	165.475,86	444.382,02	
			gas engarrafado	0,00	830,50	0,00	830,50	323,50	830,50	
			generos de alimentacao	0,00	14.639,76	4.133,36	14.639,76	82,80	10.506,40	
			material educativo e esportivo	0,00	2.068,54	0,00	2.068,54	0,00	2.068,54	
			material de expediente	0,00	23.185,39	3.000,04	22.176,19	8.649,64	22.035,79	
			material de processamento de dados	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	
			material de copa e cozinha	134,02	244,85	165,67	244,85	79,18	79,18	
			material de limpeza e produtos de higieniza	86,00	5.969,71	519,48	5.969,35	470,12	5.883,35	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	939,57	0,00	939,57	0,00	939,57	
			material eletrico e eletronico	0,00	1.064,28	0,00	1.064,28	0,00	1.064,28	
			material para comunicacoes	0,00	289,80	289,80	289,80	289,80	289,80	
			material de sinalizacao visual e afins	50,00	300,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
			outros materiais de consumo	15,90	1.240,44	101,80	1.240,44	101,80	1.240,44	
			servicos tecnicos profissionais	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
			estagiarios	0,00	9.000,00	957,53	7.019,86	957,53	7.019,86	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.707,14	78.675,20	6.929,01	40.552,33	6.929,01	40.552,33	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.008,00	107,90	4.394,25	107,90	4.394,25	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.000,00	48.930,00	1.780,00	5.430,00	780,00	4.430,00	
		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	20,00	2.885,50	0,00	2.865,50	0,00	2.865,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	93.100,00	6.739,29	49.992,75	6.739,29	49.992,75	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	38.250,00	3.825,00	21.802,50	3.825,00	21.802,50	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.150,00	3.426,98	23.907,72	3.426,98	23.563,36	
		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	560,00	3.640,00	840,00	3.080,00	840,00	3.080,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.131,30	15.611,30	1.200,00	3.480,00	1.200,00	3.480,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.013,12	1.243.800,68	126.924,57	233.897,34	130.613,31	232.924,62	
		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	17.403,99	0,00	17.403,99	13.275,00	17.403,99	
		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	0,00	15.004,00	13.275,00	15.004,00	
			regime de adiantamento	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	
			outras despesas correntes	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	
			TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	41.704,78	3.210.899,51	286.665,35	1.395.767,71	304.403,51	1.373.755,38
			TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	41.704,78	3.210.899,51	286.665,35	1.395.767,71	304.403,51	1.373.755,38
04.00.00				SECRETARIA DE FINANCAS						
04.01.00				SERVICOS DE FINANCAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	85.204,05	3.720.288,53	364.724,12	2.389.918,72	371.717,58	2.357.965,06	
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	84.932,23	3.718.614,27	364.452,30	2.388.244,46	371.445,76	2.356.290,80	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.515,95	3.025.515,95	300.059,90	1.967.623,25	300.523,67	1.938.388,41	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.024.000,00	215.332,28	1.512.454,48	215.332,28	1.512.454,48	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	228.000,00	31.167,54	82.469,66	31.167,54	82.469,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	278.000,00	6.325,24	42.960,31	6.325,24	42.960,31	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
		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	2.515,95	22.515,95	3.171,90	22.515,95	3.700,55	19.344,05	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	303.000,00	26.062,94	181.222,85	25.998,06	155.159,91	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82.416,28	693.098,32	64.392,40	420.621,21	70.922,09	417.902,39	
		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	630,00	681,90	0,00	51,90	0,00	51,90	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	561,58	4.120,44	165,98	3.558,86	165,98	3.558,86	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.224,70	4.286,45	617,55	2.976,55	617,55	2.976,55	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	7001.2391	3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	831,50	356,50	401,50	0,00	45,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	80.000,00	451.000,00	36.959,46	247.891,22	36.959,46	247.891,22	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	135,00	1.323,50	135,00	1.323,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	221.091,87	26.157,91	163.102,68	33.044,10	160.740,36	
			regime de adiantamento	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	271,82	1.674,26	
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	85.204,05	3.720.288,53	364.724,12	2.389.918,72	371.717,58	2.357.965,06	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	85.204,05	3.720.288,53	364.724,12	2.389.918,72	371.717,58	2.357.965,06	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	4.368,00	2.344.150,18	189.912,47	1.412.060,31	198.103,39	1.399.641,11	
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	4.368,00	2.059.644,91	175.321,56	1.197.555,04	176.181,08	1.185.135,84	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	808.269,77	63.784,90	551.779,11	66.160,03	542.949,57	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	404.000,00	33.246,26	314.922,64	33.246,26	314.922,64	
		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	3.709,10	10.067,87	3.709,10	10.067,87	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	23.269,77	0,00	9.809,31	0,00	9.809,31	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	-2.653,73	16.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.653,73	34.653,73	5.423,93	34.653,73	4.895,28	29.229,80	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	59.000,00	3.405,61	37.604,43	6.309,39	34.198,82	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.368,00	1.251.375,14	111.536,66	645.775,93	110.021,05	642.186,27	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00	462,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	785,00	8.409,00	785,00	8.409,00	0,00	7.624,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	672,50	112,30	672,50	65,70	604,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,80	16,80	764,80	16,80	764,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	167,00	0,00	167,00	10,00	167,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	243,00	7.488,50	6.472,00	6.541,50	6.298,50	6.298,50	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	1.150.243,16	96.517,96	571.135,40	96.517,96	571.135,40	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	160,00	1.870,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	1.800,60	265,00	1.420,60	265,00	1.420,60	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.100,00	1.508,07	22.615,71	1.424,56	21.107,64	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.000,00	1.786,53	12.344,84	1.786,53	12.258,75	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.800,00	8.400,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	2007.2146	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.659,58	0,00	12.659,58	0,00	12.659,58	
			apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	168.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	
			ficiencia							
	2007.2394	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	168.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	168.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	
			desfile civico	0,00	116.505,27	590,91	116.505,27	7.922,31	116.505,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.505,27	590,91	116.505,27	7.922,31	116.505,27	
		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	590,91	46.251,01	7.922,31	46.251,01	
		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	4.368,00	2.344.150,18	189.912,47	1.412.060,31	198.103,39	1.399.641,11
			ENSINO FUNDAMENTAL							
	05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	137.154,30	29.424.384,09	3.003.824,74	20.133.147,80	3.004.507,88	19.952.888,33
		2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino	0,00	80.869,44	0,00	54.069,44	0,00	54.069,44
	05.02.00	2001.1005		fundamental						
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	80.869,44	0,00	54.069,44	0,00	54.069,44
		2001.2041	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80.869,44	0,00	54.069,44	0,00	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
				funcionamento do ensino fundamental	58.883,07	26.458.597,33	2.820.626,70	17.887.525,41	2.816.028,78	17.709.354,89
			3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-153.146,55	6.683.031,89	128.914,97	5.208.151,35	134.379,79	5.079.236,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.136.594,14	0,00	4.136.594,14	0,00	4.136.594,14
3.1.90.11.43			13 salario	0,00	406.173,47	0,00	28.222,70	0,00	28.222,70	
3.1.90.11.45			ferias - abono constitucional	-153.146,55	356.853,45	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	675,97	4.863,57	714,87	4.187,60	
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	0,00	12.677,66	2.474,97	12.677,66	
3.1.90.94.99			outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	6.410,83	0,00	6.410,83	0,00	6.410,83	
3.1.91.13.08			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.668.000,00	128.239,00	914.698,06	131.189,95	786.459,06	
3.3.00.00.00			outras despesas correntes	212.029,62	19.432.676,25	2.691.711,73	12.602.192,04	2.681.648,99	12.552.936,49	
3.3.90.30.04			gas engarrafado	0,00	8.808,50	2.132,00	2.855,50	963,50	963,50	
3.3.90.30.14			material educativo e esportivo	0,00	142.519,49	0,00	123.219,49	3.441,70	123.219,49	
3.3.90.30.15			material para festividades e homenagens	0,00	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	
3.3.90.30.16			material de expediente	879,31	8.748,52	53,50	7.815,71	180,80	7.762,21	
3.3.90.30.17			material de processamento de dados	-898,19	13.073,91	5.995,00	12.248,10	7.044,00	12.248,10	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.301,68	7.204,43	109,99	5.012,74	0,00	4.902,75			
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	849,80	152.650,00	13.745,48	103.992,02	6.167,84	92.522,54			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	14.212,00	38.772,80	9.975,00	24.560,80	24.560,80	24.560,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.723,40	54.836,54	6.164,21	48.186,45	5.090,90	47.113,14		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.708,70	2.708,70	2.708,70	2.708,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	329,50	27.888,72	974,18	27.334,46	2.954,04	27.004,96		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-10.769,00	7.653,50	3.042,00	7.590,50	3.104,00	7.572,50		
		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	79,90	1.521,80	79,90	1.521,80	0,00	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		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.241,10	57.122,11	13.905,89	57.122,11	7.052,09	50.221,01		
		3.3.90.33.08	pedagogios	1.246,62	2.840,87	1.246,62	2.840,87	1.246,62	2.840,87		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	18.300,00	129.546,82	2.563,20	57.415,02	11.163,20	57.415,02		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	11.760,00	476.760,14	71.214,42	373.525,35	71.214,42	373.525,35		
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	87.102,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	200.000,00	6.640,15	77.723,44	6.640,15	77.723,44		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.230.359,97	464.834,00	551.969,97	464.834,00	551.969,97		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	240,40	104.132,72	20.888,26	96.031,06	20.888,26	96.031,06		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.400,00	881.171,70	38.411,50	690.892,20	36.561,50	687.972,20		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.357,42	23.323,23	4.593,00	19.113,80	4.925,00	17.841,80		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	850,00	5.187,00	300,00	4.337,00	815,00	4.337,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.520,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	14.200,80	0,00	7.430,80	0,00	7.430,80		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.250,00	33.550,00	2.323,20	17.407,26	2.288,77	16.430,13		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	3.704,40	3.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.770.542,88	631.200,04	1.945.474,84	631.200,04	1.945.474,84		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	28.999,45	1.838,64	21.899,84	1.838,64	21.899,84		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	13.440,00	43.120,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	75.164,69	1.542.595,11	99.495,98	571.332,07	98.845,98	570.682,07		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.657,89	1.317.828,64	256.209,57	811.138,64	237.560,44	792.337,70		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	7.000.000,00	1.018.800,00	6.870.000,00	1.018.800,00	6.870.000,00		
		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	0,00	342.889,19	0,00	77.182,02	0,00	77.182,02		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	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	0,00	39.662,10	0,00	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	43.037,28	2.687.600,81	165.245,87	2.036.223,44	165.245,87	2.036.223,44
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.037,28	2.687.600,81	165.245,87	2.036.223,44	165.245,87	2.036.223,44
				3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	43.037,28	2.687.600,81	165.245,87	2.036.223,44	165.245,87	2.036.223,44
		2001.2178			abastecimento de veiculos	25.140,00	76.845,56	7.683,76	49.047,86	11.630,82	47.514,91
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.140,00	76.845,56	7.683,76	49.047,86	11.630,82	47.514,91
				3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.650,00	62.192,56	3.819,28	43.758,83	6.954,79	42.225,88
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	6.490,00	14.653,00	3.864,48	5.289,03	4.676,03	5.289,03		
2001.2391			regime de adiantamento	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	2001.2395	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53	1.228,97	18.280,53	
			manutencao veiculos - educacao	8.864,98	102.190,42	9.039,44	88.001,12	10.373,44	87.445,12	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.864,98	102.190,42	9.039,44	88.001,12	10.373,44	87.445,12	
		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	3.598,98	24.406,94	3.416,21	23.297,79	3.416,21	23.297,79	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.266,00	32.705,41	4.651,00	23.425,92	5.985,00	22.869,92	
		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	7.949,41	972,23	7.949,41	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	137.154,30	29.424.384,09	3.003.824,74	20.133.147,80	3.004.507,88	19.952.888,33	
	05.03.00			FUNDEB						
05.03.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	505.475,06	45.790.430,46	4.310.762,82	25.761.562,06	4.351.620,07	25.402.711,19	
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	472.850,66	42.804.200,09	4.073.499,70	23.749.239,86	4.113.697,68	23.403.593,12	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.952,13	39.683.783,93	3.676.362,25	21.549.477,04	3.719.169,90	21.217.655,68	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.139,27	27.990.653,35	3.182.980,16	17.936.328,81	3.182.980,16	17.936.328,81	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.997.000,00	109.270,44	820.422,17	109.270,44	820.422,17	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.663.000,00	5.580,11	123.985,11	5.580,11	123.985,11	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	490.000,00	33.897,32	118.051,85	33.897,32	118.051,85	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	222.000,00	0,00	165.919,72	38.495,81	165.919,72	
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	0,00	4.038,20	0,00	4.038,20	0,00	4.038,20	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	12.812,86	42.092,38	12.812,86	42.092,38	12.812,86	42.092,38	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.275.000,00	331.821,36	2.338.638,80	336.133,20	2.006.817,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	456.898,53	3.118.651,16	397.137,45	2.197.997,82	394.527,78	2.184.172,44	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	60.003,40	2.412,76	16.087,41	2.412,76	16.087,41	
		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	314.940,30	354.940,30	325.641,66	353.919,23	325.641,66	353.919,23	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	25.816,98	143.459,22	22.144,70	90.207,08	22.144,70	90.207,08	
		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	42.839,84	7.800,00	42.839,84	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00	0,00	1.417.050,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.850,00	14.276,91	7.462,91	13.948,91	5.612,91	12.098,91	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.887,80	440,00	1.740,00	720,00	1.740,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	285.000,00	28.835,42	190.757,51	27.795,75	178.782,13	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	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	111.891,25	677.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.419,84	0,00	39.419,84	0,00	39.419,84	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	2.400,00	13.200,00	
		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	mobiluario 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	2.090,00	75.412,88	13.340,48	67.462,64	13.340,48	67.462,64	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	2001.2131	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.090,00	75.412,88	13.340,48	67.462,64	13.340,48	67.462,64	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.090,00	5.090,00	1.620,00	3.000,00	1.620,00	3.000,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.322,88	11.720,48	64.462,64	11.720,48	64.462,64	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.309.000,00	187.000,00	1.309.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.309.000,00	187.000,00	1.309.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.309.000,00	187.000,00	1.309.000,00	
	2001.2474		funcionamento do ensino fundamental integral	30.534,40	666.817,49	36.922,64	635.859,56	37.581,91	622.655,43	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.827,01	542.759,78	28.642,04	522.767,24	31.716,31	511.978,11	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	67.105,40	1.146,33	66.782,86	12.743,40	65.636,53	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	640,63	0,00	640,63	0,00	640,63	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	18.163,46	0,00	18.163,46	0,00	18.163,46	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	26.325,93	0,00	26.325,93	0,00	26.325,93	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.484,10	825,00	1.484,10	825,00	1.484,10	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	21.446,10	9.416,10	21.446,10	1.836,30	13.866,30	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	12.599,10	0,00	12.599,10	0,00	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	
	2002	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.377,01	104.718,18	3.452,01	104.718,18	2.377,01	103.643,18	
		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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	17.450,00	277.872,08	10.220,00	260.422,08	10.220,00	260.422,08	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.033,60	1.913,60	3.033,60	2.045,60	2.045,60	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.489,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	
		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	10.707,39	124.057,71	8.280,60	113.092,32	5.865,60	110.677,32	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.595,39	40.482,72	3.473,60	37.887,33	3.473,60	37.887,33	
		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	8.112,00	71.924,00	4.807,00	63.554,00	2.392,00	61.139,00	
	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	403.106,30	22.232.687,55	2.018.940,70	14.639.563,57	2.012.044,44	14.389.843,73	
		2002.1007	ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
	2002.2050		investimentos	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
			outras obras e instalacoes	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
			funcionamento da pre-escola	2.539,63	7.088.432,56	694.464,59	5.001.827,01	687.943,60	4.895.673,49	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.019,77	6.471.828,15	538.786,68	4.567.170,51	539.127,85	4.475.993,73	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.321.212,68	419.658,24	3.760.866,35	419.658,24	3.760.866,35	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	486.000,00	27.951,66	155.956,79	27.951,66	155.956,79	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	594.000,00	0,00	20.421,09	0,00	20.421,09	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	72.000,00	0,00	14.245,66	0,00	14.245,66	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.019,77	74.019,77	12.165,26	74.019,77	12.592,44	61.854,51	
		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	79.011,52	541.065,15	78.925,51	462.053,63		



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.519,86	613.814,52	155.677,91	434.656,50	148.815,75	419.679,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	20.000,00	1.231,00	8.018,18	1.231,00	8.018,18
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	20.846,30	0,00	20.846,30	148,10	20.846,30
		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	25,20	24.744,58	10.117,58	13.364,98	3.270,96	3.823,40
		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	1.494,66	7.494,66	1.762,20	7.494,66	1.762,20	7.494,66
		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	0,00	400,00	220,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	8.584,97	58.142,84	8.241,33	52.707,68
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	12.990,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	214.310,60	132.463,16	132.463,16	132.463,16	132.463,16
		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	0,00	2.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2051		funcionamento das creches	400.566,67	14.619.674,99	1.281.676,11	9.327.156,56	1.281.300,84	9.183.590,24
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	8.698,07	13.367.957,48	1.176.958,61	8.674.712,98	1.176.012,59	8.539.581,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.299,93	9.369.917,23	973.668,83	7.322.018,56	973.668,83	7.322.018,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.053.000,00	65.174,91	408.880,58	65.174,91	408.880,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.287.000,00	0,00	23.438,79	0,00	23.438,79
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	0,00	5.970,87	0,00	5.970,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.414,46	52.414,46	11.418,75	52.414,46	12.553,41	40.995,71
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.983,68	15.625,79	2.983,68	15.625,79	2.983,68	15.625,79
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.440.000,00	123.712,44	846.363,93	121.631,76	722.651,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	391.868,60	1.251.717,51	104.717,50	652.443,58	105.288,25	644.008,45
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	72.043,33	8.516,93	16.881,82	8.516,93	16.881,82
		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	0,00	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	1.666,08	3.566,16	1.666,08	3.566,16
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	129.084,90	348.599,15	39.395,45	162.781,35	39.395,45	162.781,35
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.150,00	15.237,00	0,00	13.087,00	0,00	13.087,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.999,00	2.099,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	17.766,38	133.369,75	17.157,13	124.934,62
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	10.640,00	42.560,00	10.640,00	31.920,00	10.640,00	31.920,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	249.993,70	520.185,88	24.633,66	247.245,35	24.913,66	247.245,35
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	2002.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	514.000,00	42.800,00	300.000,00	42.800,00	300.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	514.000,00	42.800,00	300.000,00	42.800,00	300.000,00	
		3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	514.000,00	42.800,00	300.000,00	42.800,00	300.000,00	
		TOTAL	FUNDEB	908.581,36	68.023.118,01	6.329.703,52	40.401.125,63	6.363.664,51	39.792.554,92	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	616.294,62	6.897.584,83	718.509,55	5.435.417,09	1.122.755,44	5.083.639,03	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	616.294,62	6.897.584,83	718.509,55	5.435.417,09	1.122.755,44	5.083.639,03	
	3.1.00.00.00	pe	3.1.00.00.00	0,00	462.000,00	18.767,35	313.622,70	20.231,82	294.855,35	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	163.657,27	0,00	163.657,27	0,00	163.657,27	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	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	399,56	2.991,76	443,96	2.592,20	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	0,00	7.714,69	977,91	7.714,69	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.370,29	0,00	4.370,29	0,00	4.370,29	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	231.000,00	18.367,79	132.193,56	18.809,95	113.825,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	613.994,62	6.431.224,93	699.742,20	5.119.734,49	1.102.523,62	4.786.723,78	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	46.688,40	210.352,10	40.985,51	124.903,03	30.675,52	111.737,04	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	548.602,54	5.876.056,05	621.198,58	4.725.004,33	1.038.716,43	4.420.333,32	
		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	0,00	8.825,12	53,50	8.825,12	53,50	8.825,12	
		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	784,00	26.961,82	4.403,30	26.961,82	3.619,30	26.177,82	
		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	0,00	2.769,44	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	46.705,74	3.957,10	36.318,70	1.240,08	32.387,40	
		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	9,00	10.795,24	0,00	10.786,24	0,00	10.786,24	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.099,05	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-85,00	3.275,80	151,90	2.730,80	0,00	2.578,90	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.093,26	1.093,26	1.093,26	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.040,00	10.725,00	2.220,00	8.685,00	1.780,00	8.245,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	18.309,50	1.670,00	18.309,50	1.670,00	18.309,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	8.560,75	63.144,14	9.320,49	54.583,39	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	212,50	1.302,08	212,50	1.089,58	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	15.955,68	108.200,48	15.235,80	83.796,90	15.235,80	83.796,90	
		4.4.00.00.00	investimentos	2.300,00	4.359,90	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	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.300,00	2.300,00	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	616.294,62	6.897.584,83	718.509,55	5.435.417,09	1.122.755,44	5.083.639,03	
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI							
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	191.620,87	6.539.505,34	751.166,93	2.541.073,61	749.085,83	2.523.996,09	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	191.620,87	6.535.605,34	751.166,93	2.537.173,61	749.085,83	2.520.096,09	
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	158.162,76	626.780,03	225.675,51	591.526,67	225.608,91	579.294,57	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	204.809,93	475.431,96	204.809,93	475.431,96	204.809,93	475.431,96	
		3.1.90.11.43	13 salario	-21.719,40	7.280,60	0,00	7.280,60	0,00	7.280,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-21.599,23	13.400,77	617,10	13.400,77	617,10	13.400,77	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	-3.328,54	10.671,46	8.016,38	10.671,46	8.016,38	10.671,46	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.995,24	0,00	1.995,24	0,00	1.995,24	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	118.000,00	12.232,10	82.746,64	12.165,50	70.514,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.458,11	5.908.825,31	525.491,42	1.945.646,94	523.476,92	1.940.801,52	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.137,50	660,50	864,00	203,50	203,50	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	44.721,38	0,00	44.721,38	504,00	44.721,38	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	107,00	0,00	107,00	53,50	107,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.944,00	895,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	299,99	2.567,99	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	32.474,86	0,00	32.474,86	0,00	32.474,86	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.300,00	1.340,00	110,00	150,00	0,00	40,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	206,00	50,00	206,00	110,00	206,00	
		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	0,00	13.713,59	1.090,00	13.713,59	0,00	12.623,59	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	256,32	3.799,26	256,32	3.799,26	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.185.510,00	177.374,00	530.602,00	177.374,00	530.602,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.294,90	10.136,15	0,00	6.473,15	0,00	6.473,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	37.665,79	1.200,00	36.295,79	0,00	35.095,79	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.797,40	520,00	3.169,00	520,00	3.169,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.068,00	2.492,00	1.178,00	1.602,00	354,00	424,00	
		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	0,00	1.300,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.800,00	606,92	5.161,37	606,92	4.554,45	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	900.000,00	276.038,18	900.000,00	276.038,18	900.000,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.240,00	8.960,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	6.720,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	24.255,22	246.099,50	13.874,67	55.873,39	13.874,67	55.873,39	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.648,35	15.797,83	70.648,35	15.797,83	70.648,35	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.301.200,00	33.600,00	225.600,00	33.600,00	225.600,00	
	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/2026				Pagina 13			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
05.06.00		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	191.620,87	6.539.505,34	751.166,93	2.541.073,61	749.085,83	2.523.996,09	
			ENSINO INFANTIL - CRECHES							
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.012.216,58	12.381.949,79	1.282.309,07	7.923.209,16	1.301.139,70	7.799.110,64	
	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	1.012.216,58	12.374.019,79	1.282.309,07	7.915.279,16	1.301.139,70	7.791.180,64	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	291.056,20	5.392.000,00	708.130,00	4.264.946,51	707.336,47	4.149.605,81	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	551.865,92	3.373.726,49	578.272,49	3.373.726,49	578.272,49	3.373.726,49	
		3.1.90.11.43	13 salario	-260.809,72	56.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	387.300,00	2.440,83	35.545,07	2.440,83	35.545,07	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	12.075,98	29.805,18	12.075,98	29.805,18	
		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	115.340,70	811.086,54	114.547,17	695.745,84	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	718.060,39	6.964.008,83	572.399,07	3.635.421,68	592.023,23	3.626.663,86	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.402,00	823,50	3.690,00	3.100,00	3.100,00	
		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	0,00	46.635,82	2.312,20	46.635,82	
		3.3.90.30.16	material de expediente	23,50	349,70	0,00	326,20	0,00	326,20	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.180,21	6.225,71	895,00	4.973,00	2.516,00	4.078,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	919,12	919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	339,50	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.598,76	8.348,81	861,18	5.750,05	445,60	5.334,47	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.583,79	154.005,89	27.245,47	120.260,45	27.848,36	117.658,18	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.573,94	1.268,20	1.573,94	1.268,20	1.573,94	
		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	0,00	7.257,77	0,00	7.097,47	3.795,58	7.097,47	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	36,00	30.059,50	1.036,30	24.910,20	12.250,30	24.874,20	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	7.974,06	4.095,00	7.974,06	4.095,00	7.974,06	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.872,00	2.600,00	3.872,00	2.600,00	3.872,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	21.173,26	2.638,64	20.927,64	2.638,64	20.927,64	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	565,44	12.565,44	640,80	12.565,44	640,80	12.565,44	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	391.351,72	52.692,60	310.282,58	52.692,60	310.282,58	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.703,90	32.458,65	4.254,05	20.746,85	4.254,05	20.746,85	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.980,00	80.339,44	3.388,60	75.379,44	1.080,60	73.071,44	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.001,40	18.460,20	2.190,00	14.598,80	2.750,00	13.238,80	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	16.864,00	3.704,00	10.658,00	3.704,00	10.658,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	799,68	6.930,06	765,25	6.379,09		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	12.000,00	25.400,00	1.444,90	12.373,21	1.444,90	12.373,21		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	684.008,77	1.375.592,96	108.159,94	497.695,73	108.159,94	497.695,73		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	178.945,34	40.461,21	178.944,74	40.461,21	178.944,74		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.504.800,00	313.200,00	2.227.200,00	313.200,00	2.227.200,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.099,99	18.010,96	1.780,00	14.910,97	1.780,00	14.910,97		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.099,99	12.339,96	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	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.012.216,58	12.381.949,79	1.282.309,07	7.923.209,16	1.301.139,70	7.799.110,64		
			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS								
		05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	492.377,66	2.572.142,06	670.351,48	2.546.247,10	670.277,50	2.534.593,12
			2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	26.033,68	154.400,00	27.102,20	130.538,32	27.028,22	118.884,34
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.659,00	61.760,00	13.242,22	41.273,00	8.274,22	35.619,00
				3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.579,31	269,68	3.579,31	269,68	3.579,31
				3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.389,98	0,00	1.389,98	0,00	1.389,98
				3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	429,95	0,00	429,95	0,00	429,95
				3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	11.259,89	0,00	11.259,89	0,00	11.259,89
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	4.049,55	0,00	4.049,55	0,00	4.049,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.171,32	365,54	7.271,32	365,54	7.271,32		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.841,00	20.818,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.830,00	1.540,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	6.818,00	8.232,00	6.090,00	6.486,00	832,00	832,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.374,68	92.640,00	13.859,98	89.265,32	18.754,00	83.265,34		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	50.982,32	5.999,98	50.982,32	0,00	44.982,34		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.374,68	3.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	36.061,00	7.860,00	36.061,00	18.754,00	36.061,00		
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	466.343,98	2.238.806,76	464.313,98	2.236.773,48	464.313,98	2.236.773,48		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	466.343,98	2.238.806,76	464.313,98	2.236.773,48	464.313,98	2.236.773,48		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	466.343,98	2.238.806,76	464.313,98	2.236.773,48	464.313,98	2.236.773,48		
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30		
		3.3.90.32.98	material uniforme escolar	0,00	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30	178.935,30		
05.07.00	2006		MERENDA ESCOLAR	-29.660,08	1.199.492,53	116.711,40	1.147.573,03	84.492,38	1.076.912,33		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	-29.660,08	1.199.492,53	116.711,40	1.147.573,03	84.492,38	1.076.912,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-29.660,08	1.199.492,53	116.711,40	1.147.573,03	84.492,38	1.076.912,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-29.660,08	1.195.467,73	116.711,40	1.143.548,23	84.492,38	1.072.887,53		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
06.00.00 06.01.00 06.01.00	4014 4014.2124	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	462.717,58	3.771.634,59	787.062,88	3.693.820,13	754.769,88	3.611.505,45	
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.332.953,31	129.382.326,83	13.062.489,16	81.539.853,73	13.494.026,63	80.163.335,57	
			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL							
			SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS	347.448,88	3.477.494,03	391.428,44	2.498.299,32	425.458,69	2.472.182,73	
			organiz. e funcion. do conselho tutelar	604,50	441.105,79	28.216,37	267.294,52	32.692,93	266.990,42	
			pessoal e encargos sociais	0,00	343.583,89	21.078,80	210.409,38	25.339,45	210.409,38	
			vencimentos e salarios	0,00	292.701,44	21.078,80	177.056,00	21.078,80	177.056,00	
			13 salario	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	36.000,00	0,00	30.070,93	4.260,65	30.070,93	
			outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.282,45	0,00	3.282,45	0,00	3.282,45	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outras despesas correntes	604,50	97.521,90	7.137,57	56.885,14	7.353,48	56.581,04	
			generos de alimentacao	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40	0,00	1.399,40	
			material de expediente	0,00	11.695,37	147,50	11.655,02	147,50	11.655,02	
			material de copa e cozinha	44,50	1.004,44	0,00	945,14	0,00	945,14	
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.040,13	0,00	2.755,05	227,20	2.755,05	
			material eletrico e eletronico	0,00	541,17	0,00	541,17	0,00	541,17	
			material de protecao e seguranca	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	
			ferramentas	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	
			outros materiais de consumo	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	
			servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
			locacao de imoveis	0,00	55.816,08	4.739,37	26.036,22	4.739,37	26.036,22	
			outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	
			manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.837,00	1.717,00	1.837,00	1.717,00	1.837,00	
			servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	366,97	3.185,11	353,38	2.987,74	
			servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	106,73	1.302,72	109,03	1.195,99	
	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00			
	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	175.563,97	1.060.349,74	
	4014.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	169.634,75	1.032.923,90	100.618,25	585.590,02	129.689,71	567.217,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	169.634,75	1.032.923,90	100.618,25	585.590,02	129.689,71	567.217,77	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	700,00	0,00	700,00	300,00	700,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	228.438,79	15.768,18	149.453,74	56.275,98	144.196,24	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	257,90	3.405,04	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	0,00	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	7.772,00	17.881,00	7.772,00	17.881,00	0,00	10.109,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	5.557,00	22.325,93	879,24	16.768,93	879,24	16.768,93	
		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	7.719,00	9.024,90	309,80	1.305,90	1.041,70	1.305,90	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.897,40	1.871,00	1.897,40	1.871,00	1.897,40	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.063,41	3.399,48	682,54	2.934,61	682,54	2.934,61	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	153,69	1.668,74	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	0,00	86,50	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.210,20	12.998,25	11.824,05	11.824,05	11.788,05	11.788,05	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	140.232,55	524.277,23	48.627,60	291.766,14	48.627,60	291.766,14	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	93.900,00	200,00	21.000,00	200,00	21.000,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	250,00	850,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.659,00	6.124,00	2.685,00	4.465,00	1.770,00	3.090,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	2.426,88	24.267,71	0,00	21.840,83	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	47.621,70	4.908,75	18.169,20	4.908,75	18.169,20	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	144,87	1.072,21	186,51	927,34	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.758,04	1.126,34	1.126,34	1.126,34	1.126,34	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.760,00	3.760,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	
		4014.2460		organizacao e funcionam. da escuta especializada	0,00	210.400,00	18.428,02	135.015,01	18.428,02	132.528,18
				pessoal e encargos sociais	0,00	210.400,00	18.428,02	135.015,01	18.428,02	132.528,18
				vencimentos e salarios	0,00	145.000,00	15.941,19	111.406,64	15.941,19	111.406,64
				13 salario	0,00	16.400,00	0,00	3.786,78	0,00	3.786,78
				ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	2.498,58	0,00	2.498,58
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	29.000,00	2.486,83	17.323,01	2.486,83	14.836,18
4014.2461				organizacao e funcionamento do cram	1.645,66	732.714,60	68.601,83	450.050,03	69.084,06	445.096,62
				pessoal e encargos sociais	0,00	441.000,00	47.231,35	304.250,66	47.238,09	299.311,00
				vencimentos e salarios	0,00	308.000,00	37.014,91	251.495,58	37.014,91	251.495,58
				13 salario	0,00	35.000,00	5.276,78	13.276,84	5.276,78	13.276,84
		ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	0,00	6.259,16	0,00	6.259,16		
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	4.939,66	33.219,08	4.946,40	28.279,42			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.645,66	291.714,60	21.370,48	145.799,37	21.845,97	145.785,62			
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	39,50	2.848,25	90,00	1.724,25	90,00	1.724,25			
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	0,00	356,64	0,00	356,64	356,64	356,64			
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.480,18	1.014,40	7.436,38	1.147,00	7.436,38			
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			

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		3.3.90.30.21	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	13,75	128,98	0,00	115,23		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	28,90	18,00	28,90	18,00	28,90		
		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		
		3.3.90.30.60	material didatico	146,16	146,16	146,16	146,16	146,16	146,16		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	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	6.500,00	13.358,37	6.500,00	13.358,37		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	84.436,00	7.676,00	46.056,00	7.676,00	46.056,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	25.690,00	0,00	25.690,00	0,00	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	0,00	120,00	40,00	120,00	40,00	120,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	237,61	4.208,79	237,61	4.208,79		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	22.538,24	5.634,56	22.538,24	5.634,56	22.538,24		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	1.680,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	7.666,25	0,00	946,25	0,00	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	900,00	9.351,84	0,00	8.451,84	0,00	8.451,84		
				TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	347.448,88	3.477.494,03	391.428,44	2.498.299,32	425.458,69	2.472.182,73
		06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4019		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.CRIANCAS/ADOL	78.812,56	866.494,90	49.654,96	579.601,34	53.461,96	579.601,34		
	4019.2390		atividades e manutencao do fmdca	0,00	183.378,82	23.416,32	158.583,82	27.223,32	158.583,82		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	183.378,82	23.416,32	158.583,82	27.223,32	158.583,82		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	26.477,20	15.306,00	26.477,20	15.306,00	26.477,20		
		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	0,00	282,00	0,00	87,00	87,00	87,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	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	0,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.613,00	4.100,00	23.013,00	4.100,00	23.013,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.467,32	2.447,32	3.467,32	3.467,32	3.467,32		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	3.690,00	990,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00		
		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	78.812,56	185.460,40	17.268,64	106.647,84	17.268,64	106.647,84		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	4019.2510	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.812,56	185.460,40	17.268,64	106.647,84	17.268,64	106.647,84	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	78.812,56	185.460,40	17.268,64	106.647,84	17.268,64	106.647,84	
			repassa a entidades de atend. a crianas/adolesc	0,00	497.655,68	8.970,00	314.369,68	8.970,00	314.369,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	497.655,68	8.970,00	314.369,68	8.970,00	314.369,68	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	497.655,68	8.970,00	314.369,68	8.970,00	314.369,68	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	78.812,56	866.494,90	49.654,96	579.601,34	53.461,96	579.601,34	
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
06.04.00	4016		BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	137.084,26	5.810.223,54	576.233,80	3.660.071,78	560.133,02	3.586.828,34	
	4016.2127		prot.soc.basica-cras	12.816,37	2.458.580,44	229.424,87	1.548.191,21	215.000,83	1.508.406,43	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.179.452,06	192.338,37	1.379.349,24	192.446,61	1.355.582,02	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.506.039,68	159.570,34	1.132.989,00	159.570,34	1.132.989,00	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	5.765,15	47.774,84	5.765,15	47.774,84	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	207.000,00	3.235,66	25.418,68	3.235,66	25.418,68	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.412,38	0,00	4.412,38	0,00	4.412,38	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	292.000,00	23.767,22	168.754,34	23.875,46	144.987,12	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.816,37	266.182,88	25.976,50	155.896,47	22.554,22	150.988,91	
		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	0,00	407,00	0,00	407,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.517,83	54.058,14	5.589,76	23.799,81	5.347,32	23.557,37	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	763,22	0,00	763,22	0,00	763,22	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.529,88	26.472,18	390,03	22.650,06	452,95	22.549,68	
		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	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	632,30	3.950,11	124,80	3.250,21	16,80	3.142,21	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	84,48	9.884,20	0,00	9.634,92	335,96	9.634,92	
		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	0,00	183,50	36,00	183,50	36,00	183,50	
		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	0,00	727,98	197,80	727,98	221,48	727,98	
		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	0,00	383,40	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	879,58	2.923,29	0,00	2.043,71	270,00	2.043,71	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.200,00	26.653,00	5.120,00	14.053,00	5.120,00	14.053,00	
		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	19.410,22	3.323,17	19.410,22	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.242,30	1.242,30	1.242,30	1.242,30	1.242,30	1.242,30	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	11.785,00	950,00	11.785,00	0,00	10.835,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.317,00	250,00	4.317,00	250,00	4.317,00	



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/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
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.754,50	880,00	3.264,50	0,00	2.384,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.800,00	1.776,90	17.312,85	1.776,90	17.312,85
		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	192,34	1.656,72	192,34	1.464,38
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.680,00	5.040,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.000,00	700,00	700,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.050,00	5.134,40	5.134,40	5.134,40	3.050,00	3.050,00
		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	11.110,00	12.945,50	0,00	1.835,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.835,50	0,00	1.835,50	0,00	1.835,50
		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
	4016.2137		prot.soc.basica-centro convivencia pessoa idosa	0,00	29.490,00	2.915,25	21.415,88	2.915,25	21.415,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.490,00	2.915,25	21.415,88	2.915,25	21.415,88
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.800,00	2.915,25	20.453,25	2.915,25	20.453,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	970,00	0,00	242,63	0,00	242,63
	4016.2436		prot.soc.basica-centros de convivencia	124.267,89	2.642.199,60	283.393,68	1.727.831,19	281.716,94	1.694.372,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.747.556,88	164.916,16	1.135.061,81	164.732,29	1.115.109,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.215.004,28	142.574,32	943.313,57	142.574,32	943.313,57
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.500,00	0,00	27.381,20	0,00	27.381,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	167.000,00	2.389,68	20.456,62	2.389,68	20.456,62
		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	19.952,16	130.857,82	19.768,29	110.905,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	124.267,89	884.736,72	118.477,52	582.863,38	116.984,65	569.356,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	28.025,20	6.646,86	11.327,86	4.293,04	8.637,04
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.929,10	70.621,77	22.849,51	53.527,01	18.668,57	44.523,11
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	6.937,80	41.181,54	1.891,60	34.243,74	5.105,90	34.243,74
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	4.569,28	185,80	4.569,28	185,80	4.569,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.050,60	41.898,39	1.429,30	32.872,79	1.718,80	32.822,79
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	128,00	6.287,00	128,00	6.287,00	128,00	6.287,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	3.714,95	440,00	3.594,45	440,00	3.594,45
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.513,81	20.189,34	1.395,60	15.811,25	2.233,32	15.568,97
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.795,59	36.381,37	0,00	24.693,33	325,38	24.693,33
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	3.170,48	20.551,48	7.500,00	7.896,00	7.500,00	7.896,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.029,98	3.131,52	7.029,97	3.131,52	7.029,97
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.545,98	213,88	2.545,98	213,88	2.545,98
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.686,64	11.774,23	2.458,86	9.986,41	2.424,86	9.927,41
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	631,25	0,00	631,25	0,00	631,25
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.034,80

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	3.3.90.30.60	material didatico	1.693,34	2.718,17	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.855,08	16.846,98	75,60	11.067,50	279,95	10.991,90	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.750,00	29.510,00	0,00	20.760,00	1.200,00	20.760,00	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	187.842,38	53.662,60	160.987,80	53.662,60	160.987,80	
		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	4.500,00	84.280,00	500,00	65.580,00	500,00	65.580,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	236,00	2.617,00	332,00	1.932,00	332,00	1.932,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	3.424,98	21.198,60	2.789,62	20.431,97	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	12.900,00	13.550,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	105.373,80	7.802,42	44.733,64	7.802,42	44.733,64	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.900,00	258,27	2.058,68	258,27	1.800,41	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.360,00	10.080,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.180,00	730,00	1.180,00	730,00	1.180,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.751,00	86.032,68	3.420,72	22.277,36	3.060,72	21.917,36	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.906,00	0,00	9.906,00	0,00	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	0,00	4.279,67	0,00	4.279,67	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
		4016.2522	3.3.00.00.00	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
	3.3.00.00.00		repassa a entidades de prot.soc.basica	0,00	663.000,00	60.500,00	360.500,00	60.500,00	360.500,00	
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	0,00	663.000,00	60.500,00	360.500,00	60.500,00	360.500,00	
	3.3.50.39.02		termo de fomento	0,00	663.000,00	60.500,00	360.500,00	60.500,00	360.500,00	
	4018	BLOCO DA PROT.SOC.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE		369.795,05	8.794.430,91	799.690,79	5.154.280,32	781.122,39	5.106.699,72	
		4018.2139	unidades p/acolhim.pessoas idosas-ilpi	159.000,00	477.000,00	37.500,00	149.000,00	37.500,00	149.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159.000,00	477.000,00	37.500,00	149.000,00	37.500,00	149.000,00	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	159.000,00	477.000,00	37.500,00	149.000,00	37.500,00	149.000,00	
		4018.2402	prot.soc.esp.media complex.-creas	52.657,09	1.443.069,30	174.358,31	952.196,69	154.081,85	917.631,33	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	966.000,00	107.350,85	684.823,04	107.350,85	670.767,94	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	658.000,00	89.101,28	572.391,57	89.101,28	572.391,57	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	74.000,00	2.961,40	11.982,54	2.961,40	11.982,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	1.233,07	9.603,64	1.233,07	9.603,64	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	14.055,10	90.845,29	14.055,10	76.790,19	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.847,20	437.318,66	48.242,46	246.432,90	44.631,00	242.587,64	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	479,00	10.854,56	124,00	2.107,60	0,00	1.983,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.138,50	5.808,63	1.532,50	4.988,63	267,50	3.723,63	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.386,30	2.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	133,50	663,10	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
4018.2409		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.577,35	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.304,70	908,00	3.304,70	908,00	3.304,70	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.949,56	0,00	4.797,26	233,80	4.797,26	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.447,73	9.931,24	225,95	5.483,51	225,95	5.483,51	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.330,00	11.230,00	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	0,00	680,00	300,00	680,00	300,00	680,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	9.600,00	2.133,32	4.266,64	1.066,66	3.199,98	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	10.342,17	236.246,22	26.616,51	114.470,41	26.616,51	114.470,41	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	0,00	479,98	0,00	479,98	
		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	13.030,00	134.181,47	16.282,18	90.898,67	14.892,58	89.509,07	
		4.4.00.00.00	investimentos	18.809,89	39.750,64	18.765,00	20.940,75	2.100,00	4.275,75	
		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	18.809,89	35.474,89	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
			prot.soc.esp.media complex.-centro dia do idoso	158.137,96	1.198.733,52	114.101,31	675.662,72	115.809,37	663.716,23	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.300,00	48.473,07	373.093,59	49.013,16	366.596,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	385.000,00	41.976,02	301.930,86	41.976,02	301.930,86	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.300,00	0,00	17.102,19	0,00	17.102,19	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	53.000,00	0,00	7.362,42	0,00	7.362,42	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	6.497,05	46.698,12	7.037,14	40.201,07	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158.137,96	623.516,27	62.582,54	295.651,88	63.750,51	290.202,44	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.026,46	60.684,47	8.521,21	42.205,51	9.101,60	39.112,68	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	8.508,42	2.284,49	8.508,42	2.276,54	6.724,43	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	314,90	0,00	314,90	314,90	314,90	
		3.3.90.30.16	material de expediente	261,00	2.989,77	345,02	2.817,27	499,55	2.794,65	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	577,57	0,00	577,57	0,00	577,57	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	121,02	0,00	121,02	0,00	121,02	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.382,48	598,00	4.382,48	1.274,10	4.382,48	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.068,08	390,57	3.068,08	390,57	3.068,08	
		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	0,00	905,29	0,00	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	0,00	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138.909,96	14.778,33	50.239,98	14.778,33	50.239,98	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	155.740,50	364.106,28	29.766,54	148.832,70	29.766,54	148.832,70	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.271,15	2.271,15	2.271,15	2.271,15	2.271,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	11.680,00	1.000,00	11.680,00	1.000,00	11.680,00	
		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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	4018.2417	3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.040,00	1.270,00	4.040,00	1.270,00	4.040,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.800,00	801,25	7.090,63	801,25	7.090,63	
		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	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.917,25	3.045,70	6.917,25	3.045,70	6.917,25	
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	3.045,70	3.045,70	3.045,70	3.045,70	3.045,70	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.871,55	0,00	3.871,55	0,00	3.871,55	
		prot.soc.esp.media complex.-medida socio educat.	0,00	127.840,00	13.449,07	87.730,22	13.449,07	86.661,47		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	127.840,00	13.449,07	87.730,22	13.449,07	86.661,47	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	92.000,00	10.850,96	75.956,72	10.850,96	75.956,72	
		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	1.529,36	2.294,04	1.529,36	2.294,04	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.000,00	1.068,75	7.481,25	1.068,75	6.412,50	
		prot.soc.esp.alta complex.-residencia inclusiva	0,00	424.000,00	42.482,10	254.892,60	42.482,10	254.892,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	424.000,00	42.482,10	254.892,60	42.482,10	254.892,60	
	3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	424.000,00	42.482,10	254.892,60	42.482,10	254.892,60		
	4018.2517	repasse a entidades pse-mc	0,00	990.990,00	40.900,00	786.500,00	40.900,00	786.500,00		
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	490.990,00	40.900,00	286.500,00	40.900,00	286.500,00		
	3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	490.990,00	40.900,00	286.500,00	40.900,00	286.500,00		
	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		
	4018.2518	repasse a entidades pse-alta complexidade	0,00	4.132.798,09	376.900,00	2.248.298,09	376.900,00	2.248.298,09		
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.132.798,09	376.900,00	2.248.298,09	376.900,00	2.248.298,09		
	3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	2.580.798,09	256.000,00	1.300.798,09	256.000,00	1.300.798,09		
	3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	1.552.000,00	120.900,00	947.500,00	120.900,00	947.500,00		
	4020.2391	4020	ORGANIZ. E FUNC. DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL	30.561,13	2.957.856,35	315.478,89	1.848.078,61	285.865,60	1.777.841,74	
		4020.2379	gestao do cadastro unico e bolsa familia	7.013,54	29.791,74	7.833,50	24.270,20	1.568,50	17.560,20	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.013,54	29.791,74	7.833,50	24.270,20	1.568,50	17.560,20	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.525,60	75,00	1.525,60	75,00	1.525,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.974,74	8.435,44	5.939,20	6.570,70	0,00	631,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.440,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	616,00	616,00	76,00	76,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	148,50	148,50	148,50	148,50	148,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	29,00	1.362,60	144,00	1.333,60	144,00	1.333,60	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	
3.3.90.30.99		outros materiais de consumo	887,80	887,80	0,00	0,00	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	756,00	2.106,00	756,00	2.106,00	756,00	2.106,00		
3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.750,00	2.444,80	694,80	694,80	0,00	0,00		
4020.2391		regime de adiantamento	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	4020.2428	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31	964,76	19.292,31	
			gestao de beneficios eventuais	3.556,00	233.620,95	20.627,00	115.074,95	12.778,00	101.219,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.556,00	233.620,95	20.627,00	115.074,95	12.778,00	101.219,95	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	3.556,00	211.569,45	20.627,00	93.023,45	11.678,00	81.368,45	
	4020.2511	3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	1.100,00	4.400,00	
			gestao administrativa do fmas	19.026,83	2.669.302,36	286.053,63	1.685.146,16	270.554,34	1.635.474,29	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.957,58	2.425.845,80	215.846,11	1.538.897,36	214.842,98	1.512.163,72	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.511.813,34	154.674,68	1.112.319,60	154.674,68	1.112.319,60	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	6.017,94	53.634,97	6.017,94	53.634,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	809,25	26.517,87	809,25	26.517,87	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	9.610,60	20.237,53	9.610,60	20.237,53	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.000,00	356,69	2.681,39	535,08	2.324,70	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.957,58	28.132,82	3.957,58	28.132,82	4.310,02	24.175,24	
		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	22.419,37	153.473,54	20.885,41	131.054,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.359,18	214.529,04	46.768,07	119.342,35	44.515,91	108.648,12	
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.258,99	0,00	21.258,99	2.362,11	16.534,77	
		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	3.443,86	8.582,66	0,00	5.138,80	0,00	5.138,80	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	320,90	833,90	53,50	513,00	53,50	513,00	
		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	0,00	273,06	0,00	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	0,00	72,00	72,00	72,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	351,37	2.696,62	721,70	2.345,25	770,70	2.345,25	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	813,05	3.627,15	813,05	3.627,15	813,05	3.627,15	
		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	180,00	32.681,47	30.731,47	32.501,47	30.731,47	32.501,47	
		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	0,00	2.210,00	130,00	2.210,00	950,00	2.210,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	530,92	7.012,52	530,92	7.012,52	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	411,61	2.983,33	414,74	2.571,72	
		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	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
		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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
06.05.00	4020.2512	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	760,00	20.352,75	6.095,82	11.047,46	537,42	5.489,06	
		4.4.00.00.00	investimentos	8.710,07	28.927,52	23.439,45	26.906,45	11.195,45	14.662,45	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.257,45	4.257,45	4.257,45	4.257,45	4.257,45	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.710,07	24.670,07	19.182,00	22.649,00	6.938,00	10.405,00	
			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	537.440,44	17.562.510,80	1.691.403,48	10.662.430,71	1.627.121,01	10.471.369,80	
			FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL							
	06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.167.780,00	1.307.372,10	38.530,20	82.991,32	55.330,82	79.749,32
		5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	1.167.780,00	1.307.372,10	38.530,20	82.991,32	55.330,82	79.749,32
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	170.280,00	309.872,10	38.530,20	82.991,32	55.330,82	79.749,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170.280,00	292.442,10	38.530,20	70.697,32	52.425,82	70.697,32
			3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	17.430,00	0,00	12.294,00	2.905,00	9.052,00
			4.4.00.00.00	investimentos	997.500,00	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.61.03	terrenos	997.500,00	997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	1.167.780,00	1.307.372,10	38.530,20	82.991,32	55.330,82	79.749,32
	06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
	06.06.00	4017		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.A PESSOA IDOS	3.776,12	43.862,08	2.986,14	33.851,28	2.867,82	33.732,96
		4017.2521		atividades e manut. do fundo mun.da pessoa idosa	3.776,12	43.862,08	2.986,14	33.851,28	2.867,82	33.732,96
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.776,12	43.862,08	2.986,14	33.851,28	2.867,82	33.732,96
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.291,12	12.026,00	757,32	3.938,20	639,00	3.819,88	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	156,96	0,00	156,96	0,00	156,96	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	485,00	485,00	395,00	395,00	395,00	395,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	333,82	333,82	333,82	333,82	333,82	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	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	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
07.00.00 07.01.00		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.177,30	1.500,00	5.677,30	1.500,00	5.677,30	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	3.776,12	43.862,08	2.986,14	33.851,28	2.867,82	33.732,96	
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.135.258,00	23.257.733,91	2.174.003,22	13.857.173,97	2.164.240,30	13.636.636,15	
			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
07.01.00	5003 5003.2174		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	70.307,12	0,00	67.936,19	0,00	67.936,19	
			recapeamento de vias publicas	0,00	70.307,12	0,00	67.936,19	0,00	67.936,19	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	70.307,12	0,00	67.936,19	0,00	67.936,19	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.307,12	0,00	67.936,19	0,00	67.936,19	
07.01.00	5009 5009.1041		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	32.928,12	3.011.404,07	271.333,57	1.807.362,16	267.173,45	1.802.747,00	
			ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	13.915,60	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.915,60	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	32.928,12	2.996.958,73	271.333,57	1.804.411,82	267.173,45	1.799.796,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.482.930,42	196.094,76	1.530.343,85	196.094,76	1.530.343,85	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.953.624,72	189.338,74	1.413.947,56	189.338,74	1.413.947,56	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	218.300,00	5.026,46	51.479,05	5.026,46	51.479,05	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	267.000,00	1.729,56	33.911,54	1.729,56	33.911,54	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	31.005,70	0,00	31.005,70	0,00	31.005,70	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.928,12	512.098,31	75.238,81	272.137,97	71.078,69	267.522,81	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	208,50	0,00	208,50	208,50	208,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.151,40	3.343,00	0,00	2.191,60	0,00	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	79,18	115,18	36,00	36,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	117,86	2.686,76	191,80	2.568,90	0,00	2.377,10	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.327,35	1.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	522,28	260,00	522,28	260,00	522,28	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33.08	pedagogios	208,06	6.644,97	208,06	6.644,97	208,06	6.644,97	
		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	0,00	300,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	24.993,12	98.037,74	7.772,52	46.479,92	7.772,52	46.479,92	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
Despesas : TODAS										
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
		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	2.271,15	109.064,28	7.122,30	43.265,66	5.262,30	41.405,66	
		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	0,00	7.080,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	8.995,00	5.900,00	8.995,00	5.900,00	8.995,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.900,00	2.357,53	17.948,45	2.091,63	17.522,10	
		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	86,09	527,51	86,09	441,42	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	3.687,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.120,00	4.480,00	1.120,00	3.360,00	1.120,00	3.360,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.692,50	1.500,00	5.837,50	1.500,00	5.837,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	212.973,49	48.684,51	114.134,42	46.669,59	112.119,50	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	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	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	32.928,12	3.081.711,19	271.333,57	1.875.298,35	267.173,45	1.870.683,19	
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO							
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	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	0,00	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	127.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	137.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	32.928,12	3.219.296,59	271.333,57	1.875.298,35	267.173,45	1.870.683,19	
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	2.658.447,00	5.450.280,00	165.494,95	2.905.127,95	165.494,95	2.905.127,95	
	5011.1099		instalar novas coberturas nos pontos de onibus	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	58.080,00	58.080,00	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								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
08.01.00	5011.2388	4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	58.080,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			manutencao e limpeza dos pontos de onibus	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011.2427		custear o transporte coletivo urbano do municipi	2.452.367,00	5.192.000,00	165.494,95	2.905.127,95	165.494,95	2.905.127,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.452.367,00	5.192.000,00	165.494,95	2.905.127,95	165.494,95	2.905.127,95		
	5011.2503	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.452.367,00	5.192.000,00	165.494,95	2.905.127,95	165.494,95	2.905.127,95		
			dotar os pontos de onibus de acessibilidade	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7010	7010.2235		GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	6.652,63	1.912.933,95	73.495,90	548.260,27	74.898,98	537.237,22	
				manutencao dos servicos de planejamento	6.652,63	1.912.933,95	73.495,90	548.260,27	74.898,98	537.237,22	
			3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.637,38	1.844.637,38	69.835,77	509.744,59	69.839,11	500.981,33	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.157.000,00	42.160,78	293.939,46	42.160,78	293.939,46	
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	130.000,00	0,00	21.076,63	0,00	21.076,63	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	159.000,00	911,73	7.172,86	911,73	7.172,86	
			3.1.90.11.75	subsidiios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.637,38	34.637,38	4.895,28	34.637,38	4.895,28	29.742,10	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	194.000,00	3.867,98	26.918,26	3.871,32	23.050,28	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.015,25	68.296,57	3.660,13	38.515,68	5.059,87	36.255,89	
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	347,40	759,32	347,40	759,32	0,00	411,92	
			3.3.90.30.16	material de expediente	257,50	311,64	294,94	294,94	0,00	0,00	
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	76,98	0,00	76,98	0,00	76,98	
			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	144,35	981,41	12,35	849,41	0,00	837,06	
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	173,50	0,00	173,50	173,50	173,50	
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	135,26	0,00	135,26	0,00	135,26	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	36.079,80	0,00	18.039,90	3.006,65	18.039,90	
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.998,80	359,28	2.432,97	359,28	2.432,97	
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	493,42	5.125,90	479,38	4.632,48	
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.849,26	1.111,68	5.849,26	0,00	4.737,58	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.772,72	481,06	2.886,36	481,06	2.886,36	
			TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	2.665.099,63	7.363.213,95	238.990,85	3.453.388,22	240.393,93	3.442.365,17	
08.02.00					FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00			7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	51.428,83	4.054.546,80	477.942,74	2.085.883,80	474.054,05	2.077.791,30

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
09.00.00 09.01.00 09.01.00	7009.2499		ampliar o parque de iluminacao - vias publicas	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	0,00	134.594,58	
	7009.2500		executar a substituicao da iluminacao por led n pracas e jardins	50.528,83	480.329,33	199.813,52	416.440,43	196.209,22	411.066,43	
		4.4.00.00.00	investimentos	50.528,83	480.329,33	199.813,52	416.440,43	196.209,22	411.066,43	
		4.4.90.30.00	material de consumo	50.528,83	480.329,33	199.813,52	416.440,43	196.209,22	411.066,43	
	7009.2501		executar a manutencao do parque de ilum.publica	900,00	3.439.622,89	278.129,22	1.534.848,79	277.844,83	1.532.130,29	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	900,00	3.439.622,89	278.129,22	1.534.848,79	277.844,83	1.532.130,29	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	900,00	48.701,86	1.150,00	48.701,86	1.150,00	48.701,86	
		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	276.979,22	1.484.889,69	276.694,83	1.482.171,19	
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	51.428,83	4.054.546,80	477.942,74	2.085.883,80	474.054,05	2.077.791,30

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM			
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	512.000,00	37.396,99	263.323,59	37.378,83	259.504,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	369.000,00	32.102,29	225.956,79	32.102,29	225.956,79		
		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	1.475,13	5.748,17	1.475,13	5.748,17		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	3.819,57	26.623,27	3.801,41	22.803,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.043,52	140.638,02	9.143,24	73.374,90	9.444,14	72.521,22		
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	3,52	409,52	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	0,00	8.694,14	38,00	8.694,14	38,00	8.694,14		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.250,00	32.590,30	275,59	29.340,28	694,07	29.340,28		
		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	0,00	1.731,30	0,00	1.334,97	0,00	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	2.790,00	9.846,42	5.714,02	5.714,02	5.714,02	5.714,02		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.652,00	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	0,00	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	1.122,13	5.628,91	1.004,55	4.775,23		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	477,44	0,00	477,44		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.360,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
		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	0,00	13.217,99	0,00	13.217,99		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	10.668,00	0,00	10.668,00	0,00	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	4.745,47	4.162.411,87	357.447,93	2.683.130,83	364.302,97	2.625.525,14
					manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	4.745,47	4.131.748,28	357.447,93	2.652.467,24	364.302,97	2.594.861,55
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.717,12	3.980.873,30	353.146,88	2.508.593,85	360.368,53	2.454.408,25
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.379,16	2.674.535,34	258.351,44	1.822.778,37	258.351,44	1.822.778,37
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	300.000,00	10.230,37	91.414,10	10.230,37	91.414,10
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	368.000,00	11.041,51	47.056,06	11.041,51	47.056,06
3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos			0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00		
3.1.90.13.01	fgts			0,00	15.000,00	781,83	4.683,00	601,06	3.901,17		
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	42.000,00	0,00	34.186,36	5.788,59	34.186,36		
3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi			1.337,96	1.337,96	1.337,96	1.337,96	1.337,96	1.337,96		
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ			0,00	410.000,00	53.403,77	381.138,00	55.017,60	327.734,23		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes			2.028,35	125.165,36	4.301,05	118.163,77	3.934,44	114.743,68		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
	5010.2391	3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.259,50	330,00	770,00	330,00	770,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	32.666,30	0,00	32.666,30	0,00	32.666,30		
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.230,00	5.100,64	1.230,00	5.100,64	0,00	3.870,64		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	147,00	6.296,60	147,00	6.296,60	570,60	6.296,60		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	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	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.515,57	0,00	1.515,57	175,00	1.515,57		
		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	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.787,73	84,00	6.677,73	84,00	6.677,73		
		3.3.90.33.08	pedagios	271,35	6.527,80	271,35	6.527,80	271,35	6.527,80		
		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	0,00	13.941,11	0,00	13.941,11		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.027,00	0,00	13.027,00	0,00	13.027,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	1.027,00	367,00	647,00	0,00	280,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	48,61	302,30	48,61	302,30		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	86,09	527,51	86,09	441,42		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.853,85	1.737,00	9.853,85	2.368,79	8.116,85		
		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	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59
					outras despesas correntes	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59
					outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59	0,00	30.663,59
		09.01.00	5013		MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	286.222,51	2.726.371,85	239.305,16	1.387.717,33	234.776,03	1.363.360,63
			5013.2384		conservacao de vias publicas	286.222,51	2.726.371,85	239.305,16	1.387.717,33	234.776,03	1.363.360,63
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.972,89	1.529.033,04	114.632,75	887.925,58	114.687,39	874.455,70
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.054.000,00	101.125,69	740.624,26	101.125,69	740.624,26
	3.1.90.11.43		13 salario	0,00	118.000,00	0,00	32.735,47	0,00	32.735,47		
	3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	37,18	16.131,55	37,18	16.131,55		
	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	721,81	5.580,03	721,81	4.858,22		
	3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss	1.972,89	14.033,04	1.972,89	14.033,04	1.972,89	12.060,15		
	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	10.775,18	75.741,33	10.829,82	64.966,15		
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	230.824,28	1.134.589,15	124.672,41	499.791,75	120.088,64	488.904,93		
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao	0,00	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00		
	3.3.90.30.17		material de processamento de dados	0,00	2.249,10	1.825,50	1.825,50	1.825,50	1.825,50		
	3.3.90.30.21		material de copa e cozinha	398,60	1.129,36	684,66	1.070,16	504,66	890,16		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/2026						Pagina	31
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
09.01.00	5014	3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.858,63	5.941,77	2.912,25	3.254,65	2.471,34	2.813,74	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6.249,71	391.412,37	90.896,87	119.683,95	88.449,94	116.372,44	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	535,44	5.700,44	400,00	5.565,00	5.165,00	5.165,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	229,90	7.372,13	229,90	7.372,13	393,15	7.372,13	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	65.185,24	0,00	64.232,64	110,22	64.232,64	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	217.350,00	627.600,00	24.692,00	272.702,00	18.212,00	266.222,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.202,00	6.906,00	0,00	3.704,00	0,00	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	1.760,83	9.611,32	1.760,83	9.611,32	
		4.4.00.00.00	investimentos	53.425,34	62.749,66	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	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	53.425,34	53.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5014.2224	MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS		89.522,48	647.735,74	58.326,56	424.649,17	63.855,76	420.172,01	
		funcionamento do setor de meio ambiente		26.000,00	293.000,00	34.431,78	242.545,52	34.439,37	238.481,37	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	26.000,00	293.000,00	34.431,78	242.545,52	34.439,37	238.481,37	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.234,50	210.234,50	30.367,63	210.234,50	30.367,63	210.234,50	
		3.1.90.11.43	13 salario	-234,50	20.765,50	0,00	3.563,83	0,00	3.563,83	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.000,00	0,00	1.000,18	0,00	1.000,18	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	4.064,15	27.747,01	4.071,74	23.682,86	
	5014.2410	manutencao do aeroporto municipal		24.200,00	181.437,82	21.262,23	82.929,55	26.851,02	82.929,55	
		outras despesas correntes		24.200,00	181.437,82	21.262,23	82.929,55	26.851,02	82.929,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.200,00	181.437,82	21.262,23	82.929,55	26.851,02	82.929,55	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	24.200,00	37.235,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.588,79	0,00	5.588,79	5.588,79	5.588,79	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.881,39	0,00	1.881,39	0,00	1.881,39	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	42.233,82	7.038,97	42.233,82	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	97,26	704,55	97,26	704,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.092,00	1.091,00	6.546,00	1.091,00	6.546,00	
	5014.2434	manutencao da rodoviaria e terminal urbano		921,76	4.943,93	919,48	3.818,81	776,24	3.675,57	
		outras despesas correntes		921,76	4.943,93	919,48	3.818,81	776,24	3.675,57	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	921,76	4.943,93	919,48	3.818,81	776,24	3.675,57	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	824,14	939,43	849,48	939,43	706,24	796,19	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	97,62	2.451,50	70,00	2.353,88	70,00	2.353,88	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	700,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
	5014.2491	manutencao e conservacao do recinto da facilpa		2.709,12	75.020,94	1.041,87	61.040,81	1.117,93	60.771,04	
		outras despesas correntes		2.709,12	75.020,94	1.041,87	61.040,81	1.117,93	60.771,04	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	5014.2492	3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.042,00	0,00	969,00	0,00	969,00	
		3.3.90.30.11	material quimico	130,60	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.517,04	3.432,00	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	30.770,59	84,15	27.641,30	429,98	27.641,30	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	94,77	94,77	94,77	94,77	0,00	0,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	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	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	306,71	695,81	532,95	564,10	357,95	389,10	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	330,00	440,52	330,00	440,52	330,00	440,52	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	330,00	24.450,00	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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
			manutencao e conservacao da usina de artefatos cimento	35.691,60	85.194,65	671,20	30.136,08	671,20	30.136,08	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.691,60	82.831,78	671,20	27.773,21	671,20	27.773,21
			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	5.691,60	42.718,32	671,20	18.904,31	671,20	18.904,31
			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	0,00	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
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	4.178,40	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.138,40	0,00	4.178,40	0,00	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	0,00	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	-34.822,90	301.892,32	36.490,58	202.978,34	35.737,02	200.028,51	
		6001.2195	apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	234.000,00	30.386,41	159.453,63	29.584,85	156.503,80	
				3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	234.000,00	30.386,41	159.453,63	29.584,85
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	166.000,00	25.368,57	140.164,14	25.368,57
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	19.000,00	2.068,01	2.068,01	2.068,01
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	1.407,72	0,00
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	2.949,83	15.813,76	2.148,27
				6001.2199	funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	-34.822,90	67.892,32	6.104,17	43.524,71	6.152,17

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	6006	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-34.822,90	67.892,32	6.104,17	43.524,71	6.152,17	43.524,71	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	37,00	150,00	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	0,00	167,06	167,06	167,06	167,06	167,06	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	
		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	-34.859,90	45.447,07	3.206,26	26.209,51	3.206,26	26.209,51	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.330,85	16.519,95	2.330,85	16.519,95		
	6006.2226		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	4.027,36	348.571,13	34.967,62	227.407,89	33.820,72	223.099,03	
			educacao ambiental	0,00	567,67	33,00	513,87	38,80	513,87	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	567,67	33,00	513,87	38,80	513,87	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	567,67	33,00	513,87	38,80	513,87	
		6006.2386	manutencao do jardim sensorial	0,00	20.200,00	1.875,75	10.875,06	1.875,75	10.875,06	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.200,00	1.875,75	10.875,06	1.875,75	10.875,06
		6006.2387	servicos de energia eletrica	0,00	20.200,00	1.875,75	10.875,06	1.875,75	10.875,06	
			funcionamento do mini zoologico	0,00	795,68	35,00	222,68	35,00	222,68	
		6006.2424	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	795,68	35,00	222,68	35,00	222,68
			3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	220,68	0,00	187,68	0,00	187,68
			3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao do jardim botanico/orquidario	4.027,36	327.007,78	33.023,87	215.796,28	31.871,17	211.487,42
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	298.000,00	28.337,87	189.985,18	28.310,87	187.087,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	210.000,00	22.551,81	164.108,23	22.551,81	164.108,23
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	24.000,00	1.441,45	2.729,02	1.441,45	2.729,02
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.000,00	1.447,25	3.034,63	1.447,25	3.034,63
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	35.000,00	2.897,36	20.113,30	2.870,36	17.215,94
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.027,36	29.007,78	4.686,00	25.811,10	3.560,30	24.399,60
			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	0,00	40,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.677,36	6.909,94	1.411,50	4.620,08	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	624,50	2.444,50	624,50	2.444,50	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	167,40	0,00	167,40	167,40	167,40	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	350,00	2.550,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.899,80	0,00	3.839,40	118,40	3.839,40	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	500,00	0,00	437,71	0,00	437,71	
		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	0,00	2.263,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
09.01.00	6013 6013.2494	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
			SAUDE E PROTECAO ANIMAL	108.695,55	1.528.594,18	158.816,27	492.020,58	144.529,24	477.354,24	
			funcionamento e ampliacao do centro veterinario	22.070,65	1.272.727,27	157.966,27	428.512,07	143.679,24	413.845,73	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	825.197,18	61.119,53	78.781,60	54.818,78	72.101,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.197,18	51.782,69	67.548,21	51.782,69	67.548,21	
		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	2.656,78	2.656,78	2.656,78	2.656,78	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	117.000,00	6.680,06	8.576,61	379,31	1.896,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.070,65	445.580,10	96.846,74	347.780,48	88.860,46	339.794,20	
		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	11.427,60	85.930,60	11.427,60	85.930,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	145,35	1.278,67	145,35	1.278,67	145,35	1.278,67	
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	5.110,30	45.848,50	27.957,38	42.527,38	26.076,10	40.646,10	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30	0,00	1.198,30	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.018,53	260,15	1.018,53	260,15	1.018,53	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	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	0,00	258,00	0,00	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	12.749,12	14.550,12	12.749,12	14.550,12	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	100.614,00	17.028,00	65.586,00	17.028,00	65.586,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	16.815,00	40.430,00	10.875,00	29.720,00	4.770,00	23.615,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	115.295,25	15.634,14	89.621,79	15.634,14	89.621,79	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.536,00	0,00	11.536,00	0,00	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	
		6013.2495		funcionamento e ampliacao do canil municipal	86.624,90	255.866,91	850,00	63.508,51	850,00	63.508,51
			3.1.00.00.00	pe 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	86.624,90	149.916,92	850,00	61.558,52	850,00	61.558,52	
	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 veterinari	0,00	14.523,75	0,00	14.523,75	0,00	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		
	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	0,00	12.593,24	0,00	12.593,24		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	572,76	0,00	572,76	0,00	572,76	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	508,56	0,00	508,56	0,00	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	0,00	15.240,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	660,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	86.244,90	86.542,90	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	517.469,83	10.704.612,44	1.032.295,95	5.963.384,17	1.025.396,31	5.850.346,34	
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO							
09.04.00	3009		AREAS VERDES ESPORTIVAS	0,00	779.890,26	85.395,65	116.722,34	85.395,65	116.722,34	
	3009.2496		conservacao de areas verdes esportivas	0,00	777.041,26	85.395,65	113.873,34	85.395,65	113.873,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	777.041,26	85.395,65	113.873,34	85.395,65	113.873,34	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	777.041,26	85.395,65	113.873,34	85.395,65	113.873,34	
	3009.2497		manutencao de areas verdes esportivas	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	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	0,00	950,00	0,00	950,00	
09.04.00	5001		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	274.371,57	6.223.382,87	958.932,16	4.275.437,44	971.255,47	4.186.885,93	
	5001.2164		coleta de residuos organicos(coleta certa)	63.127,86	2.839.919,68	255.702,11	1.699.715,06	240.536,55	1.661.909,96	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.378,35	2.389.672,48	180.383,44	1.389.620,35	182.098,02	1.369.317,25	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.171,66	1.663.908,45	153.771,86	1.147.309,82	153.771,86	1.147.309,82	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	187.000,00	0,00	34.988,10	0,00	34.988,10	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	228.000,00	1.101,79	21.126,45	1.101,79	21.126,45	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	553,37	0,00	553,37	0,00	553,37	
		3.1.90.13.01	fgts	-575,64	14.424,36	741,36	5.630,60	891,54	4.889,24	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	575,64	11.575,64	1.633,01	11.575,64	1.589,92	9.942,63	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
5001.2166		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.206,69	32.210,66	5.206,69	32.210,66	5.206,69	32.210,66	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	252.000,00	17.928,73	136.225,71	19.536,22	118.296,98	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.870,22	409.315,04	75.318,67	305.041,84	58.438,53	287.539,84	
		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	483,00	16.189,00	483,00	16.189,00	
		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	0,00	841,56	0,00	841,56	47,66	841,56	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.448,03	85.874,69	51.269,00	82.774,66	48.921,00	80.426,66	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	8.392,66	35.425,36	13.042,16	26.985,13	1.016,36	14.385,13	
		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	0,00	89,64	89,64	89,64	89,64	89,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.159,64	2.554,00	4.094,49	0,00	1.540,49	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.029,53	10.950,15	0,00	3.920,62	0,00	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	180,87	616,21	180,87	616,21	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	30.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
		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	35.879,29	40.932,16	0,00	5.052,87	0,00	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	35.879,29	38.569,29	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	
			coleta de residuos reciclaveis(coleta certa)	13.452,99	948.271,08	90.283,79	672.599,05	94.259,01	664.060,42	
			pessoal e encargos sociais	0,00	850.360,00	83.753,47	621.008,52	88.248,69	612.989,89	
			vencimentos e salarios	0,00	585.360,00	70.264,24	517.571,21	70.264,24	517.571,21	
			13 salario	0,00	66.000,00	4.052,91	10.273,21	4.052,91	10.273,21	
			ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	1.417,69	14.624,04	1.417,69	14.624,04	
			fgts	0,00	30.000,00	1.138,69	10.930,55	1.759,12	9.791,86	
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	0,00	20.507,44	3.874,79	20.507,44	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	6.879,94	47.102,07	6.879,94	40.222,13	
			outras despesas correntes	13.452,99	97.911,08	6.530,32	51.590,53	6.010,32	51.070,53	
			generos de alimentacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
			material de expediente	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	763,38	0,00	763,38	0,00	763,38	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	674,00	0,00	562,28	0,00	562,28	
			material para manutencao de bens moveis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
			material eletrico e eletronico	0,00	1.342,24	0,00	24,94	0,00	24,94	
			material de protecao e seguranca	156,70	156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material para manutencao de veiculos	0,00	1.248,44	1.248,44	1.248,44	1.248,44	1.248,44	
			ferramentas	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
5001.2177		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	386,63	407,90	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	4.061,66	15.103,66	300,00	11.042,00	300,00	11.042,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.810,00	10.974,10	860,00	8.056,00	340,00	7.536,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	4.121,88	24.469,56	4.121,88	24.469,56	
		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	186.991,72	1.214.278,30	246.226,77	1.033.193,85	269.740,42	1.000.985,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	186.991,72	1.214.278,30	246.226,77	1.033.193,85	269.740,42	1.000.985,00	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	122.510,00	467.375,23	47.439,65	345.916,37	24.542,62	319.052,26	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	599,79	58.825,79	30.474,85	58.056,79	38.790,05	57.415,05	
		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	17.076,02	218.012,16	16.073,83	184.657,36	34.136,27	183.894,36	
5001.2440		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	46.805,91	469.585,12	152.238,44	444.563,33	172.271,48	440.623,33	
			funcionamento de aterro sanitario	10.560,00	579.518,16	335.471,36	547.898,32	335.471,36	547.898,32	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.560,00	212.765,00	13.791,56	193.894,22	13.791,56	193.894,22	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	966,56	7.689,22	966,56	7.689,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	64.125,00	12.825,00	64.125,00	12.825,00	64.125,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	366.753,16	321.679,80	354.004,10	321.679,80	354.004,10	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	366.753,16	321.679,80	354.004,10	321.679,80	354.004,10	
5001.2483			coleta de residuos de servicos de saude	0,00	355.978,20	21.204,32	117.166,02	21.204,32	117.166,02	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	355.978,20	21.204,32	117.166,02	21.204,32	117.166,02	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	355.978,20	21.204,32	117.166,02	21.204,32	117.166,02	
5001.2484			higienizacao dos contentores(coleta certa)	0,00	143.858,79	9.998,93	63.867,36	9.998,93	53.868,43	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	143.858,79	9.998,93	63.867,36	9.998,93	53.868,43	
		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	0,00	1.422,51	0,00	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	0,00	781,46	0,00	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	9.998,93	50.083,11	9.998,93	40.084,18	
			implantacao e manutencao de ecopontos	0,00	50.472,66	44,88	50.286,78	44,88	50.286,78	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.867,34	44,88	4.681,46	44,88	4.681,46	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	591,70	0,00	591,70	0,00	591,70	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	275,64	44,88	89,76	44,88	89,76	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
09.04.00	5001.2486	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	
			funcionamento do aterro de residuos da construca civil	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	
	5001.2487	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	
			manutencao e conservacao da usina de triagem de siduos	239,00	1.186,00	0,00	811,00	0,00	811,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	239,00	1.186,00	0,00	811,00	0,00	811,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	239,00	1.186,00	0,00	811,00	0,00	811,00	
	5002		CIDADE BONITA	196.242,49	7.420.290,94	659.369,66	4.457.590,44	662.320,32	4.420.144,27	
	5002.2168		varricao de ruas	5.022,04	1.394.467,53	122.957,94	702.419,50	122.180,38	697.984,30	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	517.000,00	38.431,09	300.446,16	38.434,33	296.791,76	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	32.956,71	260.777,20	32.956,71	260.777,20	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	7.920,72	0,00	7.920,72	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	1.819,98	2.226,49	1.819,98	2.226,49	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	48.000,00	3.654,40	29.521,75	3.657,64	25.867,35	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.022,04	875.142,54	82.201,86	399.648,35	81.421,06	398.867,55	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.762,50	86.449,89	2.439,60	84.126,99	1.658,80	83.346,19	
		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	223,50	940,30	223,50	940,30	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	259,54	259,54	259,54	259,54	259,54	259,54	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.979,60	279,30	2.979,60	279,30	2.979,60	
	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.573,62	0,00	73.573,62	0,00	73.573,62		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	710.000,00	78.999,92	236.999,76	78.999,92	236.999,76		
5002.2171	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	
	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	2.324,99	
		conservacao de pracas, parques e jardins	5.134,45	3.397.570,22	344.403,97	2.216.756,49	348.109,51	2.184.445,52		
	3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.949,00	3.023.712,27	281.804,69	1.942.902,87	281.676,73	1.913.047,53		
	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	756,31	2.114.519,58	226.213,96	1.630.210,92	226.213,96	1.630.210,92		
	3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.000,00	10.510,14	60.701,11	10.510,14	60.701,11		
	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	5.169,56	30.816,47	5.169,56	30.816,47		
	3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	4.863,00	9.401,80	4.863,00	9.401,80		
	3.1.90.13.01	fgts	-575,96	5.424,04	285,99	2.242,15	286,14	1.956,16		
	3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	575,96	4.575,96	629,94	4.575,96	630,28	3.946,02		
	3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.192,69	5.192,69	5.192,69	5.192,69	5.192,69	5.192,69		
	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	326.000,00	28.939,41	199.761,77	28.810,96	170.822,36		
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-814,55	270.432,95	23.743,28	183.478,62	27.576,78	181.022,99		
	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		
	3.3.90.30.04	gas engarrafado	294,03	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	7.656,00	3.480,00	7.656,00	3.480,00	7.656,00		
	3.3.90.30.11	material quimico	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00	0,00	7.519,00		
	3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50		



Página	39
--------	----

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
5002.2488	5002.2489	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	-5.506,58	29.740,08	3.605,47	27.314,14	3.424,58	26.964,87		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	712,80	25.397,82	6.184,22	19.984,62	6.719,33	19.968,62		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	21.335,48	167,98	19.350,22	167,98	19.350,22		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	538,08	0,00	538,08	0,00	538,08		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.348,50	5.173,30	0,00	45,00	0,00	45,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	90,00	265,08	10,04	175,08	10,04	175,08		
		3.3.90.30.42	ferramentas	143,34	23.371,14	1.548,54	23.371,14	1.405,20	23.227,80		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	550,00	1.100,00	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	32,02	9.300,62	117,02	9.300,62	85,00	9.268,60		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-618,66	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.640,00	49.300,59	5.226,40	47.480,59	8.936,04	46.170,59		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	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	48,61	481,40	48,61	481,40		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	-1.500,00	0,00	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	7.200,35	2.200,00	7.200,35		
		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	0,00	103.425,00	38.856,00	90.375,00	38.856,00	90.375,00		
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	58.050,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	29.979,00	23.460,00	29.979,00	23.460,00	29.979,00		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00		
				rocada de pracas, parques, jardins e areas verde	185.000,00	2.606.586,11	190.227,75	1.529.383,37	190.227,75	1.529.383,37	
				outras despesas correntes	185.000,00	2.606.586,11	190.227,75	1.529.383,37	190.227,75	1.529.383,37	
				limpeza e conservacao	185.000,00	2.516.586,11	190.227,75	1.442.511,01	190.227,75	1.442.511,01	
				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	1.086,00	21.667,08	1.780,00	9.031,08	1.802,68	8.331,08	
				outras despesas correntes	1.086,00	21.667,08	1.780,00	9.031,08	1.802,68	8.331,08	
				locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.086,00	9.417,08	1.780,00	9.031,08	1.802,68	8.331,08	
				TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	470.614,06	14.423.564,07	1.703.697,47	8.849.750,22	1.718.971,44	8.723.752,54
				TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	988.083,89	25.334.676,51	2.735.993,42	15.019.634,39	2.744.367,75	14.780.598,88
		10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	533.672,64	5.598.391,38	1.707.182,37	3.289.000,54	1.647.640,21	3.177.610,55		
	3007.1028		implantacao de novos nucleos esportivos	0,00	1.534.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.534.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.534.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	3007.1029		reforma de nucleos esportivos	136.793,55	391.473,55	69.580,00	105.750,00	73.080,00	105.400,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-41.206,00	213.474,00	69.580,00	105.750,00	73.080,00	105.400,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-83.052,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	29.396,00	175.664,00	43.870,00	80.040,00	47.720,00	80.040,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	177.999,55	177.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	27.999,55	27.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	5.985,36	110.245,90	33.679,49	93.783,81	41.948,99	93.077,66	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.985,36	110.245,90	33.679,49	93.783,81	41.948,99	93.077,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.637,19	0,00	7.637,19	791,85	7.637,19	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.068,51	8.859,62	2.438,65	7.373,84	3.031,30	6.977,69	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.825,27	71,77	2.825,27	366,77	2.825,27	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.116,24	12.951,74	405,80	10.601,30	95,80	10.291,30	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	399,94	0,00	399,94	0,00	399,94	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	800,61	1.088,27	1.088,27	1.088,27	1.088,27	1.088,27	
		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	0,00	230,00	0,00	230,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	55.150,00	25.760,00	53.520,00	32.660,00	53.520,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.758,00	340,00	3.758,00	340,00	3.758,00	
		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	0,00	650,00	0,00	650,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.570,87	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	
	3007.2109		participacao em competicoes	61.809,36	1.197.556,56	198.046,16	849.581,13	197.741,40	818.926,37	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.809,36	1.197.556,56	198.046,16	849.581,13	197.741,40	818.926,37	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.369,36	50.452,78	12.524,76	17.533,18	0,00	5.008,42	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	58.011,78	22.589,40	57.212,95	11.839,40	46.462,95	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	990,00	11.190,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.530,00	99.090,00	13.230,00	78.690,00	27.750,00	77.160,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	661.500,00	64.270,00	449.890,00	64.270,00	449.890,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	27.950,00	39.250,00	27.950,00	39.250,00	27.950,00	39.250,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.970,00	236.515,00	18.735,00	155.258,00	33.035,00	155.258,00	
	3007.2113		promover eventos esportivos	315.797,70	2.016.535,23	1.309.811,98	1.879.688,63	1.238.805,08	1.800.181,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	315.797,70	2.016.535,23	1.309.811,98	1.879.688,63	1.238.805,08	1.800.181,73	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	596,90	35.313,66	30.596,90	34.575,06	30.000,00	33.978,16	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.690,00	201.534,73	77.382,73	197.844,73	77.844,73	197.844,73	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	15.166,20	28.166,20	28.166,20	28.166,20	28.166,20	28.166,20	



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/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
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	13.050,00	76.025,00	30.500,00	76.025,00	30.500,00	76.025,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.983,50	5.983,50	5.983,50	5.983,50	5.983,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	286,30	1.938,42	1.938,42	1.938,42	1.938,42	1.938,42
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.368,30	2.368,30	928,30	928,30	928,30	928,30
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	98.160,00	402.050,14	332.657,03	368.550,14	332.657,03	368.550,14
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	12.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	36.000,00	183.840,00	183.840,00	183.840,00	147.840,00	147.840,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		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
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.200,00	145.095,00	97.790,00	145.095,00	89.590,00	136.895,00
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	46.400,00	72.956,00	47.180,00	59.980,00	47.180,00	59.980,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.100,00	73.292,90	64.722,90	73.292,90	52.622,90	61.192,90
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	59.820,00	651.628,00	297.466,00	567.126,00	296.066,00	557.226,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	0,00	212.251,51	11.278,07	152.368,34	11.278,07	152.196,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	198.228,27	11.278,07	138.345,10	11.278,07	138.172,92
		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	0,00	4.071,15	4.071,15	4.071,15	4.071,15	4.071,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	172,18	1.376,12	172,18	1.203,94
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.818,58	7.034,74	41.909,29	7.034,74	41.909,29
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.023,24	0,00	14.023,24	0,00	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	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00
	3007.2391		regime de adiantamento	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63	13.286,67	136.328,63
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTES E LAZER	30.378,20	2.598.816,11	280.817,63	1.664.023,30	270.303,44	1.610.075,47
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	30.378,20	2.598.816,11	280.817,63	1.664.023,30	270.303,44	1.610.075,47
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.349.134,33	223.232,62	1.453.992,40	228.977,79	1.434.661,62

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM			
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
10.02.00	3010 3010.2506	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.668.134,33	179.106,81	1.230.034,65	179.106,81	1.230.034,65		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	188.000,00	17.514,70	44.747,13	17.514,70	44.747,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	7.280,33	11.256,11	7.280,33	11.256,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.602,77	11.225,26	1.602,77	9.622,49		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.000,00	0,00	34.572,75	5.828,27	34.572,75		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	17.728,01	122.156,50	17.644,91	104.428,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.378,20	249.681,78	57.585,01	210.030,90	41.325,65	175.413,85		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00	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		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	15.166,20	15.166,20	15.166,20	15.166,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.901,58	1.028,30	6.873,58	4.795,00	6.419,68		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.644,58	0,00	1.644,58	1.502,50	1.644,58		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	22.525,87	6.411,20	21.244,68	16.226,77	21.244,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	589,20	0,00	589,20	0,00	589,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.334,97	8.805,47	0,00	6.233,94	0,00	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		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	401,43	401,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.000,00	0,00	297,96	0,00	297,96		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	23.760,00	2.160,00	12.600,00	2.160,00	12.600,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	495,60	815,60	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	18.336,21	106.781,47	15.555,16	101.181,40		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	950,00	0,00	477,44	0,00	477,44		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.036,32	503,10	1.036,32	86,22	619,44		
				TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	564.050,84	8.197.207,49	1.988.000,00	4.953.023,84	1.917.943,65	4.787.686,02
					FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
		10.02.00	3010		ALTO RENDIMENTO E FORMACAO ESPORTIVA	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
			3010.2506		custeio de atletas de alto rendimento	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	90.000,00	0,00	6.860,92	0,00	6.860,92
				3.3.90.48.99	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	564.050,84	8.287.207,49	1.988.000,00	4.959.884,76	1.917.943,65	4.794.546,94
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
		Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026		Mes : JULHO/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
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	136.108,48	6.631.744,02	207.032,15	5.518.245,42	206.038,28	5.502.449,74
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	113.957,63	4.274.218,99	13.677,00	4.146.483,46	13.677,00	4.146.483,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	113.957,63	4.274.218,99	13.677,00	4.146.483,46	13.677,00	4.146.483,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.168,44	6.768,59	0,00	4.626,65	0,00	4.626,65
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00
		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
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	76.169,83	257.440,65	4.000,00	176.856,42	4.000,00	176.856,42
		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
		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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.920,00	7.836,00	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	27.819,36	2.407.176,83	1.389,00	2.375.857,47	1.389,00	2.375.857,47
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	5.399,27	682.733,25	48.791,27	362.125,88	49.623,85	356.245,92
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	639.000,00	44.544,74	340.319,56	47.093,28	336.315,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.000,00	39.324,99	279.985,05	39.324,99	279.985,05
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.000,00	1.215,75	13.320,33	1.215,75	13.320,33
		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	8.543,61	1.157,53	7.386,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	0,00	15.165,32	2.549,71	15.165,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	2.846,47	20.533,53	2.845,30	17.687,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.399,27	42.234,25	4.246,53	20.307,32	2.530,57	18.431,36
		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	923,60	981,30	0,00	57,70	0,00	57,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-1.768,00	415,64	0,00	346,64	160,00	346,64
		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	0,00	312,49	0,00	312,49
		3.3.90.30.60	material didatico	1.265,64	1.265,64	371,70	371,70	371,70	371,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.058,03	1.771,83	1.058,03	1.771,83	1.058,03	1.771,83
		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	5.594,80	472,50	2.759,80	472,50	2.759,80
		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



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	527,00	277,00	527,00	277,00	527,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		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	3.920,00	4.480,00	0,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.023,48	1.917,30	2.504,00	41,34	628,04
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	2.048,38	68.943,74	4.102,40	65.116,36	3.000,00	64.013,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.048,38	68.943,74	4.102,40	65.116,36	3.000,00	64.013,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.026,48	9.599,18	1.102,40	8.572,70	0,00	7.470,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	147,85	756,31	0,00	608,46	0,00	608,46
		3.3.90.30.60	material didatico	874,05	874,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	11.250,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	711,20	0,00	711,20	0,00	711,20
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
	3002.2093	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.450,00	3.000,00	36.450,00	3.000,00	36.450,00
			manutencao da orquestra municipal	2.162,00	736.327,87	67.257,05	419.289,09	68.994,91	419.058,75
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	126.000,00	0,00	109.073,94	1.334,24	109.073,94
		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	0,00	8.005,44	1.334,24	8.005,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.162,00	610.327,87	67.257,05	310.215,15	67.660,67	309.984,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.636,74	560,34	1.636,74	330,00	1.406,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.206,22	0,00	4.206,22	633,96	4.206,22
		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	0,00	1.079,70	0,00	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	0,00	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	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	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	0,00	2.560,00	0,00	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	612,00	11.031,15	11.031,15	11.031,15	11.031,15	11.031,15

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	3002.2120	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.250,00	3.750,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	567.000,00	52.455,56	269.237,79	52.455,56	269.237,79	
			atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	478.300,00	47.748,99	314.583,34	47.748,99	308.833,67	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	478.300,00	47.748,99	314.583,34	47.748,99	308.833,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	328.300,00	38.692,05	261.676,36	38.692,05	261.676,36	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.000,00	3.307,27	10.307,29	3.307,27	10.307,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	5.749,67	40.247,69	5.749,67	34.498,02	
		3002.2376		manutencao do teatro municipal	345,60	215.533,07	13.251,46	130.917,59	10.789,55	128.084,28
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	345,60	215.533,07	13.251,46	130.917,59	10.789,55	128.084,28	
	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	0,00	3.696,00	0,00	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	0,00	2.640,56	0,00	2.192,66	0,00	2.192,66	
	3.3.90.30.23		uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	332,30	0,00	332,30	0,00	332,30	
	3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis	90,00	865,80	0,00	678,00	0,00	678,00	
	3.3.90.30.25		material para manutencao de bens moveis	0,00	953,18	953,18	953,18	953,18	953,18	
	3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico	255,60	11.908,43	0,00	5.639,54	0,00	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	0,00	19.338,50	2.800,00	13.338,50	1.400,00	11.938,50	
	3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.781,40	0,00	1.781,40	371,40	1.781,40	
	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	9.498,28	92.598,77	8.064,97	91.165,46	
	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	0,00	477,44	0,00	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	0,00	750,00	0,00	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	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50	
	3002.2457		funcionamento e manutencao da orquestra de viola	0,00	151.048,00	10.212,31	75.252,86	10.212,31	75.252,86	
			violao							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	151.048,00	10.212,31	75.252,86	10.212,31	75.252,86	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	3002.2471	3.3.90.48.99	demaais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	125.000,00	10.212,31	62.904,66	10.212,31	62.904,66	
			pnab programa nacional aldir blanc	12.195,60	24.145,60	1.991,67	3.983,34	1.991,67	3.983,34	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.195,60	24.145,60	1.991,67	3.983,34	1.991,67	3.983,34	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	12.195,60	12.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.950,00	1.991,67	3.983,34	1.991,67	3.983,34	
	11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.320,00	65.759,08	2.657,61	23.343,72	3.882,30	22.420,11
		3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	1.320,00	65.759,08	2.657,61	23.343,72	3.882,30	22.420,11
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	46.300,00	0,00	7.248,11	0,00	7.248,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.000,00	0,00	5.699,78	0,00	5.699,78
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45			ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	659,17	0,00	659,17	
3.1.91.13.08			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	0,00	889,16	0,00	889,16	
3.3.00.00.00			outras despesas correntes	1.320,00	19.459,08	2.657,61	16.095,61	3.882,30	15.172,00	
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	414,00	2.754,68	1.565,58	2.754,68	
3.3.90.39.17			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
3.3.90.39.20			manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.320,00	1.530,00	1.320,00	1.530,00	1.320,00	1.530,00	
3.3.90.39.43			servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	923,61	7.223,30	996,72	6.299,69	
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	
11.01.00			3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	52.895,38	1.068.995,65	133.539,33	710.246,17	134.993,04
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	41.506,33	1.050.026,13	122.150,28	691.276,65	123.603,99	679.147,77	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	782.000,00	92.665,05	521.403,87	91.278,90	511.626,30	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	546.500,00	76.186,11	437.502,94	76.186,11	437.502,94	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.500,00	1.340,72	15.333,21	1.340,72	15.333,21	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	5.360,65	8.885,91	5.360,65	8.885,91	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	99.000,00	9.777,57	59.681,81	8.391,42	49.904,24	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.506,33	254.241,13	29.485,23	169.872,78	32.325,09	167.521,47	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	541,75	0,00	307,00	307,00	307,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.364,45	0,00	5.364,45	0,00	5.364,45	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	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	0,00	4.813,68	362,87	4.750,93	397,97	4.736,43	
		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	0,00	1.092,68	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.372,31	127,08	9.140,31	2.272,94	9.140,31	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	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	0,00	1.027,88	0,00	1.027,88	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
11.02.00	3006.2391	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	0,00	1.959,90	0,00	1.923,90	0,00	1.923,90	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	10.079,19	0,00	10.079,19	
		3.3.90.33.08	pedagios	54,22	432,69	54,22	432,69	54,22	432,69	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	433,11	4.574,45	640,80	4.574,45	640,80	4.574,45	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	15.000,00	1.111,11	8.333,33	1.111,11	8.333,33	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.500,00	29.872,00	3.870,00	26.092,00	3.870,00	26.092,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	-350,00	4.370,00	1.700,00	3.970,00	1.700,00	3.970,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	4.125,08	39.990,32	4.476,98	37.653,51	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	
		3.3.90.39.66	servicos judiciarios	0,00	256,38	42,73	256,38	42,73	256,38	
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.480,00	3.640,00	4.200,00	3.640,00	4.200,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.620,00	73.443,08	13.661,34	32.149,98	13.661,34	32.149,98	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	13.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			regime de adiantamento	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	
			outras despesas correntes	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	11.389,05	18.969,52	
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	190.323,86	7.766.498,75	343.229,09	6.251.835,31	344.913,62	6.222.987,14	
			BIBLIOTECA MUNICIPAL							
	11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	800,00	697.009,14	64.792,39	454.323,12	65.857,88	446.637,14
	11.02.00	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	0,00	10.277,74	3.378,68	10.203,86	3.378,68	10.203,86
3.3.00.00.00			outras despesas correntes	0,00	10.277,74	3.378,68	10.203,86	3.378,68	10.203,86	
3.3.90.30.16			material de expediente	0,00	330,03	330,03	330,03	330,03	330,03	
3004.2098		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.947,71	3.048,65	9.873,83	3.048,65	9.873,83	
			funcionamento das bibliotecas municipais	800,00	685.431,40	61.413,71	442.819,26	62.479,20	435.133,28	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	550.000,00	50.817,23	354.568,35	50.764,22	348.551,12	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.000,00	44.800,00	298.766,32	44.800,00	298.766,32	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.000,00	0,00	12.370,94	0,00	12.370,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	0,00	3.646,86	0,00	3.646,86	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM			
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
Despesas : TODAS											
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
12.00.00 12.01.00 12.01.00	7001 7001.2263	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	75.000,00	6.017,23	39.784,23	5.964,22	33.767,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	135.431,40	10.596,48	88.250,91	11.714,98	86.582,16		
		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	0,00	5.076,40	619,60	5.076,40	619,60	5.076,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.828,14	2.935,33	4.828,14	3.619,09	4.828,14		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	676,90	0,00	676,90	0,00	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	0,00	61,36		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	10.217,00	0,00	8.513,20	1.303,12	8.513,20		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	800,00	7.100,00	800,00	6.400,00	0,00	5.600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	280,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	3.296,69	25.391,18	3.228,31	24.694,61		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	6.800,00	172,18	3.130,53	172,18	2.958,35		
		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	0,00	11.964,55	82,68	11.964,55	82,68	11.964,55		
			TOTAL		BIBLIOTECA MUNICIPAL	800,00	697.009,14	64.792,39	454.323,12	65.857,88	446.637,14
			TOTAL		SECRETARIA DE CULTURA	191.123,86	8.463.507,89	408.021,48	6.706.158,43	410.771,50	6.669.624,28
					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
					PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
					ADMINISTRACAO	68.172,84	2.041.599,79	212.071,87	1.400.614,35	209.628,97	1.382.613,23
					manutencao da procuradoria geral do municipio	68.172,84	2.041.599,79	212.071,87	1.400.614,35	209.628,97	1.382.613,23
					pessoal e encargos sociais	61.010,64	1.892.844,48	201.668,45	1.329.512,15	200.954,51	1.313.474,60
					vencimentos e salarios	0,00	1.067.000,00	118.911,67	796.383,37	118.911,67	796.383,37
					13 salario	0,00	120.000,00	3.185,39	39.290,54	3.185,39	39.290,54
					ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	2.523,20	11.866,78	2.523,20	11.866,78
					salario maternidade	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57
					outras despesas fixas - pessoal civil	61.010,64	372.054,91	61.010,64	372.054,91	61.010,64	372.054,91
					contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	184.000,00	16.037,55	107.126,98	15.323,61	91.089,43
					outras despesas correntes	7.162,20	148.755,31	10.403,42	71.102,20	8.674,46	69.138,63
					gas engarrafado	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
					generos de alimentacao	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00	56,86
					material de expediente	3.790,00	4.690,75	0,00	900,75	0,00	900,75
					material de processamento de dados	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
					material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM			
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
Despesas : TODAS											
DATA 07/10/2026		Mes : JULHO/2026						Pagina 49			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
13.00.00 13.01.00 13.01.00	1001 1001.2001	3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	91,20	36,00	91,20	36,00	91,20		
		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	pedagios	378,45	497,91	378,45	497,91	378,45	497,91		
		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	8.009,82	1.149,04	8.009,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	37.240,31	2.415,78	22.745,63	2.415,78	22.745,63		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	883,75	883,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.200,00	296,05	2.507,35	224,61	2.211,30		
		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	560,00	6.440,00	1.400,00	5.880,00	1.400,00	5.880,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.550,00	73.779,04	4.550,10	24.208,47	2.882,58	22.540,95		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
				TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	68.172,84	2.041.599,79	212.071,87	1.400.614,35	209.628,97	1.382.613,23
				TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	68.172,84	2.041.599,79	212.071,87	1.400.614,35	209.628,97	1.382.613,23
					SECRETARIA DE SAUDE						
					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					ATENCAO BASICA A SAUDE	577.704,96	31.225.849,59	3.102.189,05	21.131.608,30	3.007.716,14	20.736.693,83
					atendimento em unidades basicas de saude	360.242,85	4.366.545,12	510.791,58	3.240.041,00	493.900,06	3.185.330,87
				3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	39.565,79	2.791.532,49	303.046,03	2.131.279,04	303.124,77	2.105.038,94
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.140,10	2.053.476,76	262.941,96	1.843.083,78	262.941,96	1.843.083,78
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	181.000,00	5.911,91	67.152,04	5.911,91	67.152,04
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	4.526,37	30.326,54	4.526,37	30.326,54
				3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.630,04	0,00	3.331,38	0,00	3.331,38
				3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.425,69	3.425,69	3.425,69	3.425,69	3.425,69	3.425,69
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	325.000,00	26.240,10	183.959,61	26.318,84	157.719,51
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	320.677,06	1.555.733,64	204.606,55	1.089.482,97	187.636,29	1.061.012,94
				3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.710,00	380,00	1.140,00	380,00	1.140,00
				3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-3.700,00	45.817,60	5.586,62	15.556,60	5.586,62	12.676,60
				3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	55.374,38	15.742,70	52.683,34	17.551,74	52.683,34
				3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
				3.3.90.30.16	material de expediente	181,60	67.917,97	25.780,25	66.891,07	25.921,25	66.891,07
				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	237,80	1.902,20	0,00	1.514,50	174,50	1.514,50
				3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	470,00	190,00	330,00	190,00	330,00



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	8,75	6.813,13	793,60	4.198,18	793,60	4.198,18
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-6.271,64	74.717,82	21.169,87	54.576,34	21.077,87	54.484,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.450,14	16.532,62	3.117,46	15.968,96	3.212,94	15.968,96
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	7.899,66	15.417,47	1.403,42	8.514,53	1.387,42	8.498,53
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.522,73	16.739,84	1.869,17	14.479,68	4.367,00	14.255,11
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.280,00	9.185,99	30,00	7.610,99	0,00	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	56,00	1.800,00	1.744,00	1.744,00	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	44.546,89	218.934,87	10.459,55	90.337,53	8.345,70	86.483,68
		3.3.90.30.42	ferramentas	56,73	1.201,22	131,80	1.144,49	170,90	1.144,49
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.070,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.491,21	13.321,04	2.102,11	12.021,04	1.079,15	10.719,83
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	145.779,23	149.874,23	1.221,00	4.095,00	1.221,00	4.095,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	51.932,15	318.247,97	28.130,50	260.480,25	15.486,60	246.216,35
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.000,00	640,80	4.467,60	640,80	4.467,60
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.557,05	3.894,85	967,80	2.097,05	967,80	2.097,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.798,60	38.027,06	2.285,00	26.448,46	1.965,00	26.128,46
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.682,16	43.481,98	9.289,50	36.673,16	9.109,50	36.493,16
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	868,00	10.173,00	905,00	9.340,00	615,00	9.050,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	158.974,00	10.915,00	143.693,00	7.640,50	140.418,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	7.300,00	7.300,00	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	50.000,00	235.335,82	52.046,40	223.932,62	52.046,40	223.932,62
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	19.278,99	3.139,00	19.278,99	3.139,00	19.278,99
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	14.484,00	1.544,00	14.484,00	1.544,00	14.484,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99	0,00	3.199,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2002			atendimento odontologico	3.070,00	2.466.380,62	223.946,37	1.536.607,38	224.366,00	1.510.765,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.311.000,00	214.587,60	1.449.941,46	213.447,83	1.424.099,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.605.000,00	187.033,62	1.227.364,22	187.033,62	1.227.364,22
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	180.000,00	1.711,87	30.618,35	1.711,87	30.618,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.000,00	0,00	22.642,88	0,00	22.642,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	25.842,11	169.316,01	24.702,34	143.473,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.070,00	155.380,62	9.358,77	86.665,92	10.918,17	86.665,92
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	22.375,02	330,24	18.624,49	1.889,64	18.624,49
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	480,00	1.930,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.000,00	96,12	874,17	96,12	874,17
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	1001.2003	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.050,00	96.562,80	7.177,41	43.064,46	7.177,41	43.064,46	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	13.000,00	1.755,00	4.680,00	1.755,00	4.680,00	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	340,00	835,00	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	
	1001.2007	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	
			atendimento de unidades do esf	214.392,11	19.756.561,00	1.901.683,50	13.248.152,33	1.825.315,17	12.993.546,72	
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	21.601,95	18.260.221,35	1.711.555,27	12.101.123,31	1.710.705,11	11.934.439,34	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.075,50	12.876.029,81	1.477.712,70	10.214.362,86	1.477.712,70	10.214.362,86	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.443.000,00	26.073,40	331.443,85	26.073,40	331.443,85	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.764.000,00	22.955,63	229.610,73	22.955,63	229.610,73	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	7.603,12	47.861,86	7.603,12	47.861,86	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	1.516,45	4.066,15	849,90	2.549,70	
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	0,00	15.653,43	0,00	15.653,43	0,00	15.653,43	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	10.526,45	112.538,11	10.526,45	112.538,09	10.526,45	112.538,09	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.894.000,00	165.167,52	1.145.586,34	164.983,91	980.418,82	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	192.790,16	1.484.451,65	190.128,23	1.135.141,02	114.610,06	1.047.219,38	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	56.710,48	59,80	56.710,48	59,80	56.710,48	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	30.682,32	4.475,00	29.728,53	4.475,00	29.728,53	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	329,99	0,00	329,99	0,00	329,99	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	10.989,24	688,36	10.989,24	688,36	10.989,24	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	100.962,86	5.654,04	69.283,94	0,00	63.629,90	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	13.578,73	426,00	13.578,73	1.303,07	13.578,73	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	11.672,97	2.296,43	11.442,89	4.812,51	11.442,89	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.499,47	0,00	3.499,47	611,00	3.499,47	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	649,00	9,00	379,00	270,00	370,00	
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	40.173,03	11.900,00	40.173,03	11.900,00	40.173,03	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	820,00	329.483,12	53.445,48	301.422,81	12.873,36	252.721,37	
		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	1.409,76	13.549,68	1.409,76	13.549,68	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	135.000,00	577.369,07	76.853,18	387.619,07	67.103,18	377.869,07	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.220,00	4.270,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.027,16	27.951,04	1.409,50	23.768,88	1.364,50	23.723,88	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.430,00	210,00	2.430,00	210,00	2.430,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	26.443,00	53.443,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.280,00	20.720,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	1001.2008	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	27.320,83	23.941,68	25.455,28	179,52	1.693,12	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	39.640,00	2.940,00	24.940,00	2.940,00	24.940,00	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	55.860,00	4.410,00	33.810,00	4.410,00	33.810,00	
		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	
			estrategia de agentes comunitarios de saude	0,00	4.634.854,85	465.767,60	3.105.299,59	464.134,91	3.045.542,97	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.634.854,85	465.767,60	3.105.299,59	464.134,91	3.045.542,97	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.087.464,04	389.402,90	2.555.402,72	389.402,90	2.555.402,72	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	347.000,00	11.044,65	91.866,16	11.044,65	91.866,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	424.000,00	5.563,43	54.009,48	5.563,43	54.009,48	
		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	59.756,62	392.930,42	58.123,93	333.173,80	
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	1.899.785,95	15.839.104,02	2.835.341,40	10.697.683,04	2.854.676,36	10.510.049,32	
	1002.2014		atendimentos em especialidades	1.196.463,31	8.079.185,33	1.893.807,03	5.449.721,26	1.915.768,74	5.387.335,87	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.678,77	5.059.532,62	443.500,24	3.039.379,22	445.697,75	2.989.953,83	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.994,12	3.480.788,37	370.043,29	2.530.195,61	370.043,29	2.530.195,61	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	391.000,00	13.389,60	88.300,01	13.389,60	88.300,01	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	478.000,00	6.957,31	51.199,48	6.957,31	51.199,48	
		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	1.635,77	10.358,18	1.338,91	8.722,41	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	0,00	18.299,78	2.509,16	18.299,78	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.684,65	7.744,25	3.684,65	7.744,25	3.684,65	7.744,25	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	594.000,00	47.789,62	328.644,68	47.774,83	280.855,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.179.478,08	2.948.961,24	1.435.356,78	2.349.957,03	1.432.900,98	2.336.997,03	
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.135.338,28	1.135.338,28	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
		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	0,00	479,73	0,00	479,73	
		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	0,00	2.876,79	0,00	2.876,79	0,00	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	29.119,80	250.470,69	20.910,00	185.240,91	18.454,20	172.280,91	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	12.250,00	46.550,00	4.900,00	29.400,00	4.900,00	29.400,00	
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	26.132,00	2.679,00	11.421,00	2.679,00	11.421,00	
		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	18.966,00	4.291,50	18.966,00	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	71.243,20	34.773,74	48.639,45	34.773,74	48.639,45	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.650,00	8.958,55	180,00	7.308,55	180,00	7.308,55	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	17.305,75	2.020,00	9.745,75	2.020,00	9.745,75	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
1002.2016		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	281.084,00	94.104,00	268.329,00	94.104,00	268.329,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.120,00	4.480,00	1.120,00	3.360,00	1.120,00	3.360,00	
		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	0,00	1.036.454,89	569.810,34	1.036.454,89	569.810,34	1.036.454,89	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.000,00	498,20	3.374,60	498,20	3.374,60	
		4.4.00.00.00	investimentos	10.306,46	70.691,47	14.950,01	60.385,01	37.170,01	60.385,01	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	10.306,46	31.751,47	10.950,01	21.445,01	10.950,01	21.445,01	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	34.940,00	0,00	34.940,00	22.220,00	34.940,00	
			transporte para tratamento fora de domicilio	311.881,87	3.766.451,97	456.379,69	2.716.312,73	457.704,84	2.618.594,29	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.951.231,38	171.782,53	1.192.050,99	171.793,55	1.174.467,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.385.674,47	146.473,25	1.020.887,00	146.473,25	1.020.887,00	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	155.000,00	4.301,36	25.952,22	4.301,36	25.952,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	190.000,00	3.424,60	18.266,50	3.424,60	18.266,50	
		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	17.583,32	121.388,36	17.594,34	103.805,04	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	311.881,87	1.815.220,59	284.597,16	1.524.261,74	285.911,29	1.444.126,62	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	161.638,00	603.619,85	34.202,80	463.040,72	15.887,99	435.086,61	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	78,97	123.739,22	60.716,90	104.705,67	70.889,68	85.158,93	
		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	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	18.802,28	182.901,07	60.070,99	171.801,85	67.648,79	171.481,45	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	170,00	370,10	0,00	200,10	0,00	200,10	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	45.572,76	4.293,00	23.112,00	4.663,76	20.404,76	
		3.3.90.33.08	pedagogios	15.669,94	54.098,11	15.669,94	54.098,11	15.669,94	54.098,11	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	35.621,60	35.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	65.420,58	554.348,39	99.407,13	512.589,48	107.514,73	489.582,85	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	14.275,50	148.975,42	6.600,00	141.299,92	0,00	134.699,92	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.052,60	3.431,40	18.504,42	3.431,40	18.504,42	
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	205.416,00	608.704,80	68.472,00	403.288,80	68.472,00	403.288,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205.416,00	608.704,80	68.472,00	403.288,80	68.472,00	403.288,80	
	1002.2383		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	205.416,00	608.704,80	68.472,00	403.288,80	68.472,00	403.288,80	
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	140.000,00	641.563,54	154.273,37	513.964,58	154.273,37	513.964,58	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.000,00	641.563,54	154.273,37	513.964,58	154.273,37	513.964,58	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	140.000,00	641.563,54	154.273,37	513.964,58	154.273,37	513.964,58	
	1002.2391		regime de adiantamento	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	29.980,61	239.617,55	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	1002.2399		atend.realiz.rais mulher	560,00	926.323,32	82.804,13	602.066,16	82.801,38	592.004,43	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	918.000,00	82.244,13	594.492,84	82.241,38	584.431,11	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	636.000,00	71.717,85	490.202,82	71.717,85	490.202,82	
		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	464,55	18.666,16	464,55	18.666,16	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	10.061,73	68.911,72	10.058,98	58.849,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	560,00	8.323,32	560,00	7.573,32	560,00	7.573,32	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	230,00	0,00	230,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00	
	1002.2400		atend.realz.no caps i	11.990,24	1.253.763,59	68.774,64	639.069,42	73.499,01	631.597,89	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.430,24	1.246.430,24	67.805,42	634.001,07	72.529,79	626.529,54	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.891,48	850.891,48	51.219,91	517.983,40	51.219,91	517.983,40	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	95.000,00	0,00	20.079,70	0,00	20.079,70	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	117.000,00	575,22	12.175,85	575,22	12.175,85	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	8.538,76	8.538,76	8.538,76	8.538,76	8.538,76	8.538,76	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	160.000,00	7.471,53	75.223,36	12.195,90	67.751,83	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	560,00	7.333,35	969,22	5.068,35	969,22	5.068,35	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.846,31	409,22	1.646,31	409,22	1.646,31	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00	108,08	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.663,96	0,00	1.663,96	0,00	1.663,96	
	1002.2533	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.240,00	560,00	1.400,00	560,00	1.400,00	
			espaco vencer	3.493,92	323.493,92	80.849,93	133.642,54	72.176,41	123.645,91	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.615,82	322.615,82	79.971,83	132.764,44	71.937,31	123.406,81	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	219.000,00	60.109,60	102.517,10	60.109,60	102.517,10	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.000,00	7.888,78	10.715,94	7.888,78	10.715,94	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.000,00	0,00	942,40	0,00	942,40	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	2.615,82	2.615,82	2.615,82	2.615,82	2.615,82	2.615,82	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	9.357,63	15.973,18	1.323,11	6.615,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	878,10	878,10	878,10	878,10	239,10	239,10	
		3.3.90.30.16	material de expediente	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	239,10	239,10	239,10	239,10	239,10	239,10	
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.600.791,12	46.844.484,79	5.716.892,99	36.980.436,09	5.728.002,99	36.980.436,09	
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	29.923,95	19.816.357,73	3.007.862,47	17.390.769,06	3.018.972,47	17.390.769,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.429,95	19.186.013,73	2.396.122,47	16.767.919,06	2.396.122,47	16.767.919,06	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.080,00	5.080,00	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
13.01.00	1003.2013	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	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.549,95	4.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.800,00	13.205,00	0,00	405,00	0,00	405,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.875,75	665,75	1.555,75	665,75	1.555,75	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.158.293,76	2.394.786,72	16.763.507,04	2.394.786,72	16.763.507,04	
		4.4.00.00.00	investimentos	7.494,00	630.344,00	611.740,00	622.850,00	622.850,00	622.850,00	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	7.494,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	1003.2019		servicos hospitalares	2.570.867,17	19.491.677,06	2.072.394,81	15.236.395,61	2.072.394,81	15.236.395,61	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.570.867,17	19.491.677,06	2.072.394,81	15.236.395,61	2.072.394,81	15.236.395,61	
		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	2.570.867,17	19.420.809,89	2.072.394,81	15.165.528,44	2.072.394,81	15.165.528,44	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	7.536.450,00	636.635,71	4.353.271,42	636.635,71	4.353.271,42	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.536.450,00	636.635,71	4.353.271,42	636.635,71	4.353.271,42	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	7.536.450,00	636.635,71	4.353.271,42	636.635,71	4.353.271,42	
		1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	55.580,27	2.295.052,73	169.298,49	1.577.890,18	176.031,78	1.558.825,66
			1004.2021	fiscalizacao em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	73,00	694.109,86	62.007,52	426.715,93	61.946,41	419.741,46
	3.1.00.00.00		pessoal e encargos sociais	0,00	693.428,46	62.007,52	426.107,53	61.946,41	419.133,06	
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	0,00	490.428,46	52.408,08	363.146,98	52.408,08	363.146,98	
	3.1.90.11.43		13 salario	0,00	54.000,00	2.587,35	14.421,97	2.587,35	14.421,97	
	3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional	0,00	65.000,00	37,62	764,57	37,62	764,57	
	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	84.000,00	6.974,47	47.774,01	6.913,36	40.799,54	
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	73,00	681,40	0,00	608,40	0,00	608,40	
	3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem	73,00	363,40	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	52.417,90	735.847,09	45.428,23	663.962,51	52.317,12	659.232,63	
	3.1.00.00.00		pessoal e encargos sociais	0,00	654.629,78	39.133,63	641.488,10	46.022,52	636.758,22	
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	33.996,07	549.625,85	33.996,07	549.625,85	33.996,07	549.625,85	
	3.1.90.11.43		13 salario	-15.996,07	18.003,93	0,00	14.157,44	0,00	14.157,44	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-18.000,00	11.000,00	407,68	7.650,85	407,68	7.650,85		
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ		0,00	76.000,00	4.729,88	70.053,96	11.618,77	65.324,08		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes		-2.002,10	22.623,91	2.121,20	18.301,01	2.121,20	18.301,01		
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 aviaamentos	0,00	2.935,00	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	1004.2279	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	177,90	560,40	0,00	382,50	0,00	382,50	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	5.884,20	856,20	5.884,20	856,20	5.884,20	
		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	500,00	3.744,00	630,00	3.094,00	630,00	3.094,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-3.240,00	430,00	75,00	430,00	75,00	430,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	54.420,00	58.593,40	4.173,40	4.173,40	4.173,40	4.173,40	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.173,40	4.173,40	4.173,40	4.173,40	4.173,40	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	54.420,00	54.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			controle de vetores c/ visitas a imoveis especia e pontos estrategicos	3.089,37	865.095,78	61.862,74	487.211,74	61.768,25	479.851,57	
			peessoal e encargos sociais	0,00	846.644,41	61.473,74	471.849,74	61.379,25	464.489,57	
			vencimentos e salarios	0,00	580.378,51	53.339,57	373.898,01	53.339,57	373.898,01	
			13 salario	0,00	65.000,00	0,00	17.628,14	0,00	17.628,14	
			ferias - abono constitucional	0,00	79.000,00	774,00	7.010,89	774,00	7.010,89	
			salario maternidade	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	95.000,00	7.360,17	53.046,80	7.265,68	45.686,63	
			outras despesas correntes	3.089,37	18.451,37	389,00	15.362,00	389,00	15.362,00	
			material eletrico e eletronico	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material para comunicacoes	539,67	539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material hospitalar	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	890,00	11.254,00	389,00	10.364,00	389,00	10.364,00	
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	138.415,73	4.305.548,20	372.808,08	3.356.549,19	344.583,02	3.242.776,50	
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	138.415,73	4.305.548,20	372.808,08	3.356.549,19	344.583,02	3.242.776,50	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.734.000,00	152.431,49	1.101.997,74	152.319,16	1.083.050,70	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.192.000,00	130.190,59	916.342,09	130.190,59	916.342,09	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	134.000,00	2.562,63	31.167,86	2.562,63	31.167,86	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	164.000,00	731,23	19.201,69	731,23	19.201,69	
		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	18.947,04	131.903,50	18.834,71	112.956,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	138.415,73	2.571.548,20	220.376,59	2.254.551,45	192.263,86	2.159.725,80	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	108.319,67	1.640.164,43	192.225,21	1.429.221,63	153.993,65	1.340.340,78	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	30.096,06	923.383,77	27.382,42	819.348,42	37.501,25	813.403,62	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	768,96	5.981,40	768,96	5.981,40	
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	59.311,98	11.805.409,73	1.064.582,04	7.335.122,87	1.064.100,52	7.296.723,20	
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	57.587,28	11.790.246,53	1.062.857,34	7.319.959,67	1.062.375,82	7.281.560,00	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	357,75	3.906.052,91	260.238,19	1.771.591,60	260.024,85	1.746.586,71	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.883.695,16	223.611,11	1.523.312,12	223.611,11	1.523.312,12	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
			Despesas : TODAS						
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	316.000,00	10.445,25	45.343,04	10.445,25	45.343,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	386.000,00	1.176,94	33.524,34	1.176,94	33.524,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	357,75	10.357,75	1.531,88	10.357,75	1.531,88	8.825,87
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	310.000,00	23.473,01	159.054,35	23.259,67	135.581,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.229,53	7.879.664,90	802.619,15	5.543.839,35	802.350,97	5.530.444,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	9,53	80.025,94	8.420,04	57.422,36	8.420,04	57.422,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.664,50	110,00	110,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.888,16	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	910,62	0,00	910,62	123,00	910,62
		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	0,00	9.647,00	0,00	9.647,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.409,72	2.236,71	6.929,72	2.236,71	6.929,72
		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	153,65	19.701,35	0,00	19.547,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
		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	2,80	3.442,47	0,00	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	38.838,71	7.000,00	38.838,71
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.523,76	682,06	5.812,27	682,06	5.812,27
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.020,00	6.420,00	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	33.603,40	397.859,01	33.315,56	386.133,75
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	79.400,00	8.050,86	58.151,54	8.013,97	56.748,47
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	200,00	2.550,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	12.500,00	295,12	1.895,68	295,12	1.895,68
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	391.035,81	36.780,66	93.608,80	36.780,66	93.608,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.200,00	6.506.000,00	704.400,00	4.816.800,00	704.400,00	4.816.800,00
		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	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20



Pagina	58
--------	----

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20	1.724,70	15.163,20
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.331.590,01	112.315.449,06	13.261.112,05	81.079.289,67	13.175.110,81	80.325.504,60
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	5.331.590,01	112.315.449,06	13.261.112,05	81.079.289,67	13.175.110,81	80.325.504,60
14.00.00 14.01.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7011		GESTAO DE PESSOAS NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL	91.144,65	14.066.006,26	1.402.677,12	9.803.512,44	1.416.533,57	9.767.633,41
	7011.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	26.711,25	623.542,81	32.817,20	580.087,24	28.787,36	573.981,29
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	26.711,25	613.887,97	28.787,36	576.057,40	28.787,36	573.981,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.711,25	491.807,31	26.711,25	491.807,31	26.711,25	491.807,31
		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	52.819,52	2.076,11	50.743,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.654,84	4.029,84	4.029,84	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.654,84	4.029,84	4.029,84	0,00	0,00
	7011.2524		manutencao dos servicos de rotinas de pessoal	0,00	11.335.888,38	1.201.308,59	7.942.210,50	1.202.004,56	7.933.428,27
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	668.819,78	79.126,49	160.645,42	79.126,49	152.823,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	422.809,78	58.590,97	117.181,94	58.590,97	117.181,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.510,00	9.295,59	19.005,00	9.295,59	19.005,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	70.000,00	270,17	2.518,96	270,17	2.518,96
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.500,00	3.147,53	6.295,06	3.147,53	6.295,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	106.000,00	7.822,23	15.644,46	7.822,23	7.822,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.667.068,60	1.122.182,10	7.781.565,08	1.122.878,07	7.780.605,08
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	33.876,60	3.469,15	24.284,05	3.469,15	24.284,05
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	200.007,97	17.740,69	164.528,44	17.740,69	164.528,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	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	0,00	3.886,97	196,00	3.886,97	1.791,97	3.886,97
		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	900,00	900,00	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	0,00	1.227,59	272,97	610,11	272,97	550,11
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	60.800,00	3.982,64	19.782,96	3.982,64	19.782,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	353.381,70	39.620,65	281.384,78	39.620,65	281.384,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	10.012.000,00	1.056.000,00	7.285.200,00	1.056.000,00	7.285.200,00
	7011.2525		manutencao dos servicos de saude ocupacional	50.886,44	914.352,55	71.487,32	677.830,13	71.169,44	669.322,75
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	39.206,84	769.206,84	63.478,58	634.826,85	63.443,11	627.279,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	39.206,84	541.206,84	53.772,41	541.206,84	53.772,41	541.206,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.000,00	1.747,90	11.721,15	1.747,90	11.721,15

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM			
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
	7011.2526	3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.000,00	411,22	11.930,13	411,22	11.930,13		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	103.000,00	7.547,05	69.968,73	7.511,58	62.421,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.679,60	145.145,71	8.008,74	43.003,28	7.726,33	42.042,95		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	128,50	0,00	128,50	128,50	128,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	473,46	142,00	473,46	142,00	473,46		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.388,00	192,00	1.388,00	192,00	1.388,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	843,10	173,68	395,10	125,74	347,16		
		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	0,00	289,80	0,00	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	0,00	36.256,52	3.064,28	17.870,84	3.064,28	17.870,84		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	40.814,16	1.672,99	3.671,05	1.672,99	3.671,05		
		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	562,39	6.289,74	549,42	5.727,35		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	10.769,60	48.584,46	1.291,40	7.532,19	1.291,40	7.532,19		
		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	2.433,10	560,00	1.873,10	560,00	1.873,10		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	350,00	350,00	350,00	350,00	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		
					manutencao dos servicos de seguranca do trabalho	9.757,56	354.856,85	39.281,62	163.014,76	58.577,50	155.120,64
				3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	0,00	216.000,00	22.887,16	44.510,64	22.885,92	42.287,40
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	149.000,00	17.154,33	34.300,72	17.154,33	34.300,72
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	17.000,00	3.509,59	5.359,43	3.509,59	5.359,43
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	405,25	0,00	405,25
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	30.000,00	2.223,24	4.445,24	2.222,00	2.222,00
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.757,56	138.856,85	16.394,46	118.504,12	35.691,58	112.833,24
				3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00	48,72
				3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	8.888,30	57.283,50	0,00	38.931,20	18.560,00	38.931,20
				3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	75,15	398,06	0,00	322,91	0,00	322,91
				3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	719,95	81.052,41	16.376,08	79.182,91	17.131,58	73.530,41
				3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00
	7011.2527		manutencao dos servicos comissao mun.servico civ	0,00	476.803,87	20.778,46	285.308,34	20.778,46	284.279,37		
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	0,00	244.147,53	11.432,93	65.017,94	11.432,93	63.988,97		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	156.000,00	9.855,93	49.962,40	9.855,93	49.962,40		
		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	548,03	1.001,45	548,03	1.001,45		
		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	7.759,03	1.028,97	6.730,06		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	232.656,34	9.345,53	220.290,40	9.345,53	220.290,40		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	7011.2528	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	397,03	1.556,06	397,03	1.556,06	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	226.796,00	8.948,50	218.524,00	8.948,50	218.524,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	210,34	0,00	210,34	0,00	210,34	
			manut. dos servicos da escola de gestao publica	3.789,40	360.561,80	37.003,93	155.061,47	35.216,25	151.501,09	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	158.000,00	19.173,06	48.380,59	19.159,26	46.663,21	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	109.000,00	15.925,09	41.402,82	15.925,09	41.402,82	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.000,00	1.522,97	1.522,97	1.522,97	1.522,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	7,62	895,91	7,62	895,91	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	1.717,38	4.558,89	1.703,58	2.841,51	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.789,40	202.561,80	17.830,87	106.680,88	16.056,99	104.837,88	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.484,50	117,00	1.699,50	117,00	1.699,50	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	148,80	393,12	0,00	208,80	28,80	208,80	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	85,00	2.135,43	354,70	2.135,43	255,62	1.996,03	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	312,34	312,34	312,34	312,34	312,34	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	353,60	1.725,20	1.725,20	1.725,20	21,60	21,60	
		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	642,00	746,82	19,00	104,82	19,00	104,82	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.530,00	5.100,00	30.600,00	5.100,00	30.600,00	
		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	2.000,00	106.398,65	9.642,63	67.498,65	9.642,63	67.498,65	
		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	1.120,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
		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	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL		SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	91.144,65	14.066.006,26	1.402.677,12	9.803.512,44	1.416.533,57
		TOTAL		SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	91.144,65	14.066.006,26	1.402.677,12	9.803.512,44	1.416.533,57	9.767.633,41
	15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
	15.01.00	6002		GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	24.163,23	2.104.244,12	204.200,65	1.321.285,09	203.966,88	1.290.230,53
	6002.2391		regime de adiantamento	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	388,70	8.464,11	
	6002.2476		manutencao de unidades de atendimento	23.774,53	2.095.780,01	203.811,95	1.312.820,98	203.578,18	1.281.766,42	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.171,90	1.442.515,95	141.494,31	961.886,80	141.339,39	944.870,68	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.000,00	102.011,10	664.912,87	102.011,10	664.912,87	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	98.000,00	1.579,33	40.844,98	1.579,33	40.844,98	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	2.887,76	17.436,25	2.887,76	17.436,25	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/2026						Pagina 61	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
		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	3.171,90	22.515,95	3.171,90	22.515,95	3.700,55	19.344,05	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	13.844,22	90.176,75	13.160,65	76.332,53	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.602,63	651.509,26	60.562,84	349.179,38	60.483,99	335.140,94	
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	2.110,00	14.770,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	0,00	712,00	712,00	712,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	598,16	24.334,38	99,00	12.009,82	0,00	11.910,82	
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.389,07	18.355,77	3.467,73	9.322,33	3.112,10	8.966,70	
		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	110,00	1.068,16	0,00	913,76	0,00	913,76	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	208,72	6.164,42	3.722,72	6.164,42	3.484,72	5.926,42	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.484,20	550,00	4.484,20	550,00	4.484,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19.823,83	0,00	6.054,34	0,00	6.054,34	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	14.347,01	6.525,00	14.347,01	6.625,00	14.347,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	715,20	1.132,65	56,25	417,45	56,25	417,45	
		3.3.90.33.08	pedagogios	26,48	105,92	26,48	105,92	26,48	105,92	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.079,44	0,00	589,04	0,00	589,04	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	95.055,43	7.836,31	46.460,46	7.836,31	46.460,46	
		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	80.645,61	14.597,01	80.645,61	
		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	695,00	26.443,60	4.053,60	22.893,60	4.053,60	22.893,60	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.700,40	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	5.000,00	13.804,00	0,00	2.804,00	401,50	2.804,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	1.642,48	16.922,03	1.642,48	16.922,03	
		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	86,09	1.569,89	86,09	1.483,80	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.470,13	0,00	1.470,13	0,00	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	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.300,00	172.008,20	17.340,17	81.731,21	14.630,45	79.021,49	
		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	0,00	1.754,80	1.754,80	1.754,80	1.754,80	1.754,80	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	1.754,80	1.754,80	1.754,80	1.754,80	1.754,80	
15.01.00	6008		NUCLEO DE APOIO A INOVACAO	0,00	78.750,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
	6008.2477		implementacao de estrategias de promocao da inov cao	0,00	78.750,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.750,00	18.000,00	18.000,00	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							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
15.01.00	6009 6009.2204	3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	78.750,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
			PROGRAMA DE ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	133.745,43	1.977,16	101.128,52	1.977,16	101.022,27	
			fomento ao empreendedorismo	0,00	133.745,43	1.977,16	101.128,52	1.977,16	101.022,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	129.145,44	1.977,16	96.528,53	1.977,16	96.422,28	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	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	
		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	1.870,91	18.627,09	1.870,91	18.627,09	
		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	106,25	651,04	106,25	544,79	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.319,42	0,00	1.319,42	0,00	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	
15.01.00	6011 6011.2432		PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFFSSIONAL	0,00	839.448,00	105.628,32	555.238,15	75.780,32	525.390,15	
			operacionalizacao do programa frente solidaria	0,00	821.528,00	87.708,32	537.318,15	75.780,32	525.390,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	821.528,00	87.708,32	537.318,15	75.780,32	525.390,15	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	21.528,00	13.228,00	16.828,00	1.300,00	4.900,00	
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	800.000,00	74.480,32	520.490,15	74.480,32	520.490,15	
		6011.2479	promocao de iniciativas de inclusao produtiva	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	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	24.163,23	3.194.187,55	329.806,13	1.995.651,76	281.724,36	1.916.642,95	
15.03.00			FUNDO DO TRABALHO MUNICIPAL							
15.03.00	6010 6010.2415		PROGRAMA DE ESTIMULO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	15.848,27	15.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			geracao de emprego e renda	15.848,27	15.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.848,27	15.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	156,27	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO DO TRABALHO MUNICIPAL	15.848,27	15.848,27	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						
Despesas : TODAS									
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	40.011,50	3.210.035,82	329.806,13	1.995.651,76	281.724,36	1.916.642,95
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	371.457,37	29.619.375,56	320.649,94	15.611.323,65	2.390.112,09	15.462.530,46
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	18.000,00	88.000,00	3.722,08	40.086,81	15.947,44	37.570,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.000,00	88.000,00	3.722,08	40.086,81	15.947,44	37.570,05
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	18.000,00	88.000,00	3.722,08	40.086,81	15.947,44	37.570,05
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.268.131,94	122.644,59	803.616,24	122.164,20	790.761,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.256.131,94	122.644,59	796.755,46	122.164,20	783.901,05
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	220.000,00	14.468,93	94.610,03	14.468,93	94.610,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	684.968,67	89.073,90	576.358,46	89.073,90	576.358,46
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.000,00	5.505,32	22.428,07	5.505,32	22.428,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	94.000,00	742,03	13.029,58	742,03	13.029,58
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.163,27	0,00	4.163,27	0,00	4.163,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.000,00	12.854,41	86.166,05	12.374,02	73.311,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.000,00	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.000,00	0,00	6.860,78	0,00	6.860,78
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	300.955,37	27.966.163,88	152.147,27	14.560.122,05	2.209.864,45	14.426.700,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300.955,37	27.389.163,88	152.147,27	13.983.122,05	2.209.864,45	13.849.700,03
		3.3.90.33.08	pedagios	3.838,95	13.736,65	3.838,95	13.736,65	3.838,95	13.736,65
		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	146.542,54	26.632,06	146.542,54
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	111.277,35	12.364,15	74.184,90	12.364,15	74.184,90
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	38.987,94	0,00	25.991,96	0,00	25.991,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	577.816,00	38.349,78	461.558,06	37.509,33	459.638,20
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	200.000,00	5.294,29	148.225,20	5.294,29	148.225,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	168.200,00	15.181,94	108.739,97	15.181,94	108.567,79
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.301,76	2.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.240,00	8.960,00	2.240,00	6.720,00	2.240,00	6.720,00
		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	269.273,84	856.316,59	43.322,62	250.158,49	43.322,62	250.158,49
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	44.435,49	3.656,00	15.708,69	3.656,00	15.708,69
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	24.300,82	421.975,89	1.267,48	398.942,55	23.155,81	267.612,57
		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	0,00	12.220.015,80	2.036.669,30	12.220.015,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	7001.2392	4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	
			publicidade institucional	52.502,00	297.079,74	42.136,00	207.498,55	42.136,00	207.498,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.502,00	297.079,74	42.136,00	207.498,55	42.136,00	207.498,55	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.670,00	7.990,00	12.670,00	7.990,00	12.670,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	52.502,00	284.409,74	34.146,00	194.828,55	34.146,00	194.828,55	
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	100.000,00	3.521.000,00	445.161,59	3.012.738,46	445.161,59	3.012.738,46	
	9001.0001		pasep - geral	100.000,00	3.521.000,00	445.161,59	3.012.738,46	445.161,59	3.012.738,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.000,00	3.521.000,00	445.161,59	3.012.738,46	445.161,59	3.012.738,46	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	100.000,00	3.521.000,00	445.161,59	3.012.738,46	445.161,59	3.012.738,46	
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.729.104,00	142.742,10	997.955,13	142.742,10	997.955,13	
	9002.0006		servico da divida	0,00	1.729.104,00	142.742,10	997.955,13	142.742,10	997.955,13	
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	73.650,10	514.311,13	73.650,10	514.311,13	
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	73.650,10	514.311,13	73.650,10	514.311,13	
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	829.104,00	69.092,00	483.644,00	69.092,00	483.644,00	
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	829.104,00	69.092,00	483.644,00	69.092,00	483.644,00	
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	909.451,94	913.124,30	909.778,73	911.739,47	909.778,73	911.739,47	
	9003.0012		pagamento de precatorios	909.451,94	913.124,30	909.778,73	911.739,47	909.778,73	911.739,47	
			outras despesas correntes	909.451,94	913.124,30	909.778,73	911.739,47	909.778,73	911.739,47	
		3.3.00.00.00		909.451,94	913.124,30	909.778,73	911.739,47	909.778,73	911.739,47	
		3.3.90.91.13	precatorios judicias	909.451,94	909.451,94	909.451,94	909.451,94	909.451,94	909.451,94	
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	3.672,36	326,79	2.287,53	326,79	2.287,53	
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	1.380.909,31	35.782.603,86	1.818.332,36	20.533.756,71	3.887.794,51	20.384.963,52	
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.380.909,31	35.782.603,86	1.818.332,36	20.533.756,71	3.887.794,51	20.384.963,52	
	17.00.00		SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	17.01.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.519,00	2.833.813,03	245.149,66	1.696.311,51	258.910,83	1.664.932,09
7006.2391			regime de adiantamento	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	0,00	2.068,99	
7006.2405			manutencao da secretaria de tecnologia da infor cao	104.519,00	2.831.744,04	245.149,66	1.694.242,52	258.910,83	1.662.863,10	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.987,30	2.202.549,15	197.107,05	1.324.732,66	208.177,35	1.302.126,16	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.402.283,38	138.915,47	973.391,92	150.046,52	973.391,92	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	158.000,00	15.068,29	35.519,28	15.068,29	35.519,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	193.000,00	2.516,79	25.139,47	2.516,79	25.139,47	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
17.01.00	7008 7008.2455	3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.987,30	21.987,30	3.171,90	21.987,30	3.171,90	18.815,40	
		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	19.434,60	136.416,22	19.373,85	116.981,62	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.531,70	629.194,89	48.042,61	369.509,86	50.733,48	360.736,94	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	670,00	335,00	670,00	0,00	335,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,34	0,00	297,34	0,00	297,34	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.938,04	0,00	3.738,04	0,00	3.738,04	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	148,80	884,81	272,20	884,81	0,00	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	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	888,05	888,05	138,05	138,05	0,00	0,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.223,70	1.590,90	0,00	367,20	0,00	367,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10.200,75	67.910,81	3.193,20	60.792,74	206,20	57.805,74	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	50,00	110,00	0,00	60,00	0,00	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	259,90	5.074,45	757,09	4.487,55	757,09	4.487,55	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	66.460,05	5.637,15	32.637,15	5.637,15	32.637,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	8.178,10	17.720,30	0,00	9.542,20	0,00	9.542,20	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	630,00	2.510,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	14.505,30	53.205,30	15.377,17	23.860,36	15.413,53	22.988,49	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	160.895,99	9.536,60	69.504,14	9.536,60	69.504,14	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.240,00	560,00	1.680,00	560,00	1.680,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	33.260,00	2.700,00	14.360,00	2.700,00	14.360,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	65.887,10	206.559,25	9.536,15	139.630,68	15.922,91	135.461,88	
	17.01.00	7008 7008.2455		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	12.599,86	41.803,52
				instalacao wifi hotspots gratuito	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	12.599,86	41.803,52
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.113,96	0,00	24.113,96	12.599,86	24.113,96
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	12.599,86	0,00	12.599,86	12.599,86	12.599,86
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.514,10	0,00	11.514,10	0,00	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	104.519,00	2.875.616,55	245.149,66	1.738.115,03	271.510,69	1.706.735,61
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	104.519,00	2.875.616,55	245.149,66	1.738.115,03	271.510,69	1.706.735,61	
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	1.419.532,32	199.737,59	1.419.532,32	
			pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.419.532,32	199.737,59	1.419.532,32	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM		
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.419.532,32	199.737,59	1.419.532,32	
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.800.000,00	151.717,31	1.074.060,02	151.717,31	1.074.060,02	
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	48.020,28	345.472,30	48.020,28	345.472,30	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.419.532,32	199.737,59	1.419.532,32	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.737,59	1.419.532,32	199.737,59	1.419.532,32	
		19.00.00		SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
		19.01.00		SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
		19.01.00	7001	ADMINISTRACAO	3.659,68	1.900.197,32	157.219,29	1.089.881,01	154.532,26	1.075.352,50
			7001.2239	manutencao dos servicos de suprimentos	3.659,68	1.900.197,32	157.219,29	1.089.881,01	154.532,26	1.075.352,50
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.364.751,87	121.205,52	842.922,41	120.844,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	984.533,38	107.595,52	716.318,13	107.595,52	716.318,13	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.000,00	0,00	29.379,28	0,00	29.379,28	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	135.000,00	1.869,32	12.721,04	1.869,32	12.721,04	
		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	11.740,68	78.285,47	11.379,92	66.544,79	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.659,68	535.445,45	36.013,77	246.958,60	33.687,50	244.170,77	
		3.3.90.30.16	material de expediente	219,10	1.367,86	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	0,00	1.450,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	182,00	391,70	182,00	391,70	182,00	391,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	28.817,14	1.192,30	28.817,14	1.653,86	28.817,14	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.585,70	1.429,70	8.585,70	0,00	7.156,00	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	288.000,00	24.000,00	144.000,00	24.000,00	144.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.824,70	6.386,45	0,00	2.293,95	0,00	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	0,00	830,00	350,00	830,00	350,00	830,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	226,49	502,27	119,00	394,78	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.385,00	4.320,00	1.385,00	4.320,00	1.385,00	4.320,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	48.840,72	7.199,40	36.943,20	5.948,76	35.692,56	
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	3.659,68	1.900.197,32	157.219,29	1.089.881,01	154.532,26	1.075.352,50	
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	3.659,68	1.900.197,32	157.219,29	1.089.881,01	154.532,26	1.075.352,50	
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO							

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
Despesas : TODAS									
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	959.607,03	6.861.494,75	1.002.328,28	5.631.633,32	1.021.466,85	5.444.805,17
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	583.940,07	2.532.164,45	441.113,73	2.125.327,43	477.477,36	2.056.596,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	583.940,07	2.532.164,45	441.113,73	2.125.327,43	477.477,36	2.056.596,31
		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	19.379,56	21.160,46	15.758,00	17.538,90	698,85	2.468,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	712,80	807,80	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	773,00	1.338,00	132,50	697,50	132,50	697,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	620,00	1.636,62	1.260,00	1.636,62	1.260,00	1.636,62
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	386,36	244,00	386,36	332,48	386,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	82,52	0,00	82,52	0,00	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	135.876,14	573.021,76	85.739,08	467.257,03	94.317,26	458.861,21
		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	0,00	15,20	0,00	15,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.580,00	5.765,00	2.480,00	4.885,00	780,00	3.185,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	420.449,67	1.534.797,42	323.821,61	1.310.163,29	370.122,73	1.268.442,99
		3.3.90.39.69	seguros em geral	2.528,90	249.924,12	0,00	247.395,22	0,00	247.395,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.020,00	110.341,86	11.678,54	74.013,71	9.833,54	72.168,71
	5004.2178		abastecimento de veiculos	186.480,00	1.165.172,81	186.544,13	869.436,24	165.921,47	785.153,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	186.480,00	1.165.172,81	186.544,13	869.436,24	165.921,47	785.153,16
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	134.060,00	826.507,81	43.916,45	630.609,76	22.689,75	593.650,32
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	52.420,00	338.665,00	142.627,68	238.826,48	143.231,72	191.502,84
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	166.186,36	3.061.443,45	369.570,97	2.557.515,64	374.080,57	2.525.031,69
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	153.932,23	2.652.228,63	318.913,98	2.283.144,79	322.383,60	2.252.714,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	137.670,13	1.947.966,53	277.996,06	1.947.966,53	277.996,06	1.947.966,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	204.000,00	5.744,77	75.762,78	5.744,77	75.762,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	250.000,00	4.742,56	27.333,11	4.742,56	27.333,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.741,70	13.062,75	1.741,70	11.321,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.000,00	0,00	22.757,52	3.836,46	22.757,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	16.262,10	196.262,10	28.688,89	196.262,10	28.322,05	167.573,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.254,13	356.691,82	50.656,99	260.957,85	51.696,97	258.904,49
		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	572,00	2.766,00	802,00	2.194,00	802,00	2.194,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	810,00	6.964,02	810,00	6.916,02	0,00	6.106,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	447,60	2.293,10	0,00	1.845,50	0,00	1.845,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.701,00	4.112,00	380,00	1.411,00	380,00	1.411,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	162,14	2.445,31	162,14	2.445,31	162,14	2.445,31
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	917,45	2.823,06	186,21	1.985,82	186,21	1.985,82
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.850,59	22.688,32	3.145,56	21.804,42	3.244,30	21.774,16



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULH0/2026

Pagina	68
--------	----

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
21.00.00 21.01.00 21.01.00	7001	3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.282,57	276,27	10.282,57	726,27	10.282,57		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.203,04	0,00	4.203,04	1.707,84	4.203,04		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	490,54	3.417,96	823,64	3.417,96	730,80	3.038,62		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.050,68	0,00	2.050,68	0,00	2.050,68		
		3.3.90.33.08	pedagios	2.168,81	11.470,06	2.168,81	11.470,06	2.168,81	11.470,06		
		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	134,00	16.374,00	3.800,00	16.240,00	3.800,00	16.240,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.818,00	0,00	7.550,00	0,00	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	0,00	2.013,80		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	149.000,00	35.593,60	147.437,77	35.593,60	147.437,77		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.116,43	2.508,76	5.116,43	1.675,00	4.282,67		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	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	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5004.2300	apoio a outras esferas de governo	0,00	5.822,89	435,00	5.272,89	653,00	5.272,89		
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.822,89	435,00	5.272,89	653,00	5.272,89	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	445,76	0,00	445,76	218,00	445,76	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.737,13	0,00	2.737,13	0,00	2.737,13	
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.270,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	570,00	435,00	570,00	435,00	570,00	
		5004.2391	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	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61		
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61	190,60	2.250,61	
		5004.2480	reforma e manutencao em pontes em area rural	22.810,00	94.640,54	4.473,85	71.830,51	3.143,85	70.500,51		
			outras despesas correntes	22.810,00	94.640,54	4.473,85	71.830,51	3.143,85	70.500,51		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	22.810,00	72.282,44	4.473,85	49.472,41	3.143,85	48.142,41	
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	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	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
			TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	959.607,03	6.861.494,75	1.002.328,28	5.631.633,32	1.021.466,85	5.444.805,17	
			TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	959.607,03	6.861.494,75	1.002.328,28	5.631.633,32	1.021.466,85	5.444.805,17	
		21.00.00 21.01.00		SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS							
		21.01.00	7001	ADMINISTRACAO		7.126,22	1.155.178,34	108.245,20	773.616,34	109.283,81	754.291,27

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
			Despesas : TODAS						
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	7.126,22	1.155.178,34	108.245,20	773.616,34	109.283,81	754.291,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	768.104,12	63.743,58	404.883,44	66.914,23	401.392,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.104,12	30.130,42	210.399,51	30.130,42	210.399,51
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	10.550,49	18.813,07	10.550,49	18.813,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	1.572,22	6.454,72	1.572,22	6.454,72
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	0,00	18.815,40	3.171,90	18.815,40
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.490,45	24.400,74	3.489,20	20.910,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.126,22	358.539,22	44.501,62	340.197,90	36.814,58	324.363,28
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	183,50	6.575,40	183,50	5.372,40	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	0,00	300,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.166,39	0,00	5.946,39	0,00	5.946,39
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	824,32	90.039,91	8.178,06	85.543,50	14.516,91	84.786,07
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	4.221,65	0,00	4.221,65	0,00	4.221,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.761,35	450,00	5.924,98	0,00	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	2.990,40	3.595,40	2.832,74	3.437,74	122,32	727,32
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.938,00	1.358,00	8.148,00	1.358,00	8.148,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	24.218,64	16.218,64	24.218,64	16.218,64	24.218,64
		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	0,00	13.334,80	0,00	13.334,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.750,00	1.366,68	6.024,77	1.043,67	4.994,82
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.800,00	344,36	2.147,09	344,36	1.802,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.128,00	14.242,78	13.569,64	13.983,04	3.210,68	3.624,08
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.535,00	0,00	28.535,00	5.555,00	28.535,00
		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	0,00	7.075,00	5.555,00	7.075,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	7.126,22	1.155.178,34	108.245,20	773.616,34	109.283,81	754.291,27
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	7.126,22	1.155.178,34	108.245,20	773.616,34	109.283,81	754.291,27
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.643,01	626.241,96	57.576,26	364.611,45	57.914,20	359.260,31

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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	
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	0,00	3.723,05	
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	3.643,01	622.518,91	57.576,26	360.888,40	57.914,20	355.537,26	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.987,30	370.987,30	33.091,85	226.713,16	33.091,85	222.338,46	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	8.223,48	56.602,64	8.223,48	56.602,64	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.000,00	2.493,67	12.923,37	2.493,67	12.923,37	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	780,25	0,00	780,25	
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.987,30	21.987,30	3.171,90	21.987,30	3.171,90	18.815,40	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.202,80	8.419,60	1.202,80	7.216,80	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.655,71	251.531,61	24.484,41	134.175,24	24.822,35	133.198,80	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	98,01	328,01	0,00	230,00	0,00	230,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	768,00	3.020,02	768,00	2.975,02	49,60	2.207,02	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	59,20	820,87	330,00	702,47	342,66	702,47	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	682,50	2.229,62	0,00	1.547,12	559,08	1.547,12	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	48,00	1.119,54	0,00	789,04	693,04	789,04	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	891,60	891,60	891,60	891,60	891,60	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	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	3.586,27	16.508,64	3.586,27	16.508,64	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	23.046,00	3.700,10	14.800,40	3.700,10	14.800,40	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	208,44	208,44	208,44	0,00	0,00	
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	180.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	
	22.01.00	8007		ATIVIDADE DELEGADA	0,00	750.000,00	54.243,68	435.597,96	54.243,68	435.597,96
		8007.2404		atividade delegada	0,00	750.000,00	54.243,68	435.597,96	54.243,68	435.597,96
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	54.243,68	435.597,96	54.243,68	435.597,96
			3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	54.243,68	435.597,96	54.243,68	435.597,96
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	3.643,01	1.376.241,96	111.819,94	800.209,41	112.157,88	794.858,27	
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7.009,98	2.870.654,62	221.229,44	1.713.392,83	255.912,39	1.690.554,05	
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	7.009,98	2.870.654,62	221.229,44	1.713.392,83	255.912,39	1.690.554,05	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.759,98	2.484.759,98	201.136,83	1.452.824,00	201.306,14	1.430.577,83	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.754.000,00	173.027,99	1.246.461,48	173.027,99	1.246.461,48	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	197.000,00	1.840,62	25.526,84	1.840,62	25.526,84	

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM			
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS								
			Despesas : TODAS								
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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		
22.03.00		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	241.000,00	4.022,05	26.562,64	4.022,05	26.562,64		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.759,98	26.759,98	3.829,72	26.759,98	4.042,48	22.930,26		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	266.000,00	18.416,45	127.513,06	18.373,00	109.096,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.250,00	385.894,64	20.092,61	260.568,83	54.606,25	259.976,22		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
		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	0,00	799,99	0,00	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	4.250,00	6.600,00	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	106,25	651,04	106,25	544,79		
		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	0,00	244.670,36	486,36	128.399,96	35.000,00	127.913,60		
				TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7.009,98	2.870.654,62	221.229,44	1.713.392,83	255.912,39	1.690.554,05
					FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	166.807,14	1.469.428,95	115.900,32	727.680,92	130.683,49	708.132,15		
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	82.525,00	796.040,83	66.198,90	298.633,87	75.037,01	283.683,87		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82.525,00	796.040,83	66.198,90	298.633,87	75.037,01	283.683,87		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	32.488,00	8.500,00	32.488,00	8.500,00	32.488,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.690,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	68.399,28	5.699,94	22.799,76	5.699,94	22.799,76		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	12.000,00	904,69	5.726,62	904,69	5.726,62		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82.525,00	663.763,55	36.097,41	221.731,47	59.885,52	221.731,47		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.500,00	46,86	938,02	46,86	938,02		
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	28.626,35	54.366,35	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	28.626,35	54.366,35	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00		
		4.4.90.30.00	material de consumo	28.626,35	54.366,35	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00		
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	54.555,79	617.640,38	48.601,42	401.925,66	54.546,48	397.326,89		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	379.000,00	34.624,75	256.100,82	34.624,75	252.249,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.000,00	30.408,30	216.952,56	30.408,30	216.952,56		
		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	365,07	5.147,19	365,07	5.147,19		

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
			Despesas : TODAS						
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.851,38	26.704,30	3.851,38	22.852,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.555,79	205.388,92	13.976,67	112.573,38	19.921,73	111.825,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.200,00	5.885,00	406,30	3.896,30	406,30	3.896,30
		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	0,00	1.094,00	590,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00
		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 higieniza	0,00	1.080,33	97,00	1.080,33	97,00	1.080,33
		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	0,00	9.652,68	0,00	9.652,67	0,00	9.652,67
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	736,20	45,00	736,20	45,00	736,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	198,00	955,25	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	1.221,84	4.172,14	1.221,84	4.112,14	1.316,84	4.112,14
		3.3.90.33.08	pedagios	822,95	4.130,77	822,95	4.130,77	822,95	4.130,77
		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	0,00	11.890,65	2.378,13	11.890,65
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	2.300,00	13.800,00	2.300,00	13.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	188,00	1.450,00	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	925,54	5.522,61	691,39	5.053,14
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	50.000,00	80.000,00	6.814,50	26.522,64	6.814,50	26.522,64
		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	925,00	6.711,13	277,92	5.626,13	3.480,00	5.348,21
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.707,45	475,62	2.378,11	475,62	2.378,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	33.251,46	0,00	33.251,46	0,00	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	0,00	8.437,32	0,00	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
	8001.2391		regime de adiantamento	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39	1.100,00	1.381,39
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	166.807,14	1.469.428,95	115.900,32	727.680,92	130.683,49	708.132,15
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	8006		VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.470,93	3.284.540,41	301.561,30	2.087.726,35	301.130,27	2.060.697,45

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
Despesas : TODAS									
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/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
	8006.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.470,93	3.284.540,41	301.561,30	2.087.726,35	301.130,27	2.060.697,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.470,93	3.284.470,93	301.491,82	2.087.656,87	301.130,27	2.060.697,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.370.000,00	260.724,99	1.799.494,25	260.724,99	1.799.494,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	266.000,00	4.480,41	42.173,26	4.480,41	42.173,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	326.000,00	9.327,00	57.063,11	9.327,00	57.063,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.283,33	9.381,06	1.175,04	8.097,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.470,93	20.470,93	2.826,81	20.470,93	2.588,26	17.644,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	282.000,00	22.849,28	159.074,26	22.834,57	136.224,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.470,93	3.284.540,41	301.561,30	2.087.726,35	301.130,27	2.060.697,45
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	346.871,13	27.828,47	190.107,65	27.599,88	187.249,19
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	346.871,13	27.828,47	190.107,65	27.599,88	187.249,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	345.972,75	27.620,03	189.209,27	27.599,88	186.559,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.189,07	22.868,15	160.720,59	22.868,15	160.720,59
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	27.400,00	1.573,64	4.141,00	1.573,64	4.141,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	528,22	1.475,21	528,22	1.475,21
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.383,68	0,00	4.383,68	0,00	4.383,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.000,00	2.650,02	18.488,79	2.629,87	15.838,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	898,38	208,44	898,38	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	0,00	208,44	208,44	208,44	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	0,00	346.871,13	27.828,47	190.107,65	27.599,88	187.249,19
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	179.931,06	9.347.737,07	778.339,47	5.519.117,16	827.483,91	5.441.491,11
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.102,76	703.535,67	72.572,28	491.609,38	89.731,44	486.310,58
	6004.2373		fortalecimento do artesanato e economia criativa associada ao turismo	4.192,76	7.192,76	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.192,76	7.192,76	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.192,76	4.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2.200,00
	6004.2374		fomento do turismo	1.110,00	688.630,24	71.772,28	485.836,71	88.931,44	480.537,91



CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : JULHO/2026

Pagina 74

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	440.000,00	44.591,41	325.973,66	44.591,41	321.530,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	318.000,00	40.148,45	280.211,03	40.148,45	280.211,03
		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	0,00	4.932,59	0,00	4.932,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	4.442,96	30.971,54	4.442,96	26.528,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.110,00	230.255,24	27.180,87	141.488,05	27.675,03	140.632,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.489,60	164,00	1.489,60	164,00	1.489,60
		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	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	130,00	1.223,60	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	0,00	402,00	0,00	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	0,00	1.175,40	681,90	1.175,40	681,90	1.175,40
		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	0,00	3.077,89	1.350,00	3.077,89
		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	980,00	1.171,00	20,00	211,00	0,00	191,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.000,00	0,00	450,90	0,00	450,90
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	76.118,96	9.514,87	47.574,35	9.514,87	47.574,35
		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	0,00	15.374,23	280,00	2.484,00	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	0,00	6.891,71	0,00	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	0,00	83.767,04	16.520,10	51.488,58	15.964,26	50.932,74
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	16.665,00	18.375,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
	6004.2391		regime de adiantamento	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67
	6004.2439	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67	800,00	2.772,67
			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	6.102,76	703.535,67	72.572,28	491.609,38	89.731,44	486.310,58

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
			Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026			Mes : JULHO/2026				Pagina 75			
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 TURISMO	6.102,76	703.535,67	72.572,28	491.609,38	89.731,44	486.310,58	
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR							
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS							
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-5.284,41	590.783,01	47.855,94	394.694,59	47.439,06	388.350,31	
	7001.2391		regime de adiantamento	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	-6.509,89	17.400,65	
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	1.225,48	573.382,36	54.365,83	377.293,94	53.948,95	370.949,66	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	187,35	535.187,35	49.197,45	347.360,06	49.197,45	341.432,66	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	200.000,00	25.270,05	179.575,65	25.270,05	179.575,65	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	5.631,07	0,00	5.631,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	0,00	7.157,95	0,00	7.157,95	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	115.548,39	18.000,00	115.548,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	187,35	20.187,35	3.171,90	20.187,35	3.171,90	17.015,45	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	52.000,00	2.755,50	19.259,65	2.755,50	16.504,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.038,13	38.195,01	5.168,38	29.933,88	4.751,50	29.517,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	760,00	1.550,00	760,00	1.550,00	760,00	1.550,00	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	278,13	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.348,88	4.408,38	24.365,88	3.991,50	23.949,00	
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	-5.284,41	590.783,01	47.855,94	394.694,59	47.439,06	388.350,31	
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	-5.284,41	590.783,01	47.855,94	394.694,59	47.439,06	388.350,31	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.308.367,51	412.767.516,16	41.894.799,21	267.041.782,75	44.358.190,10	263.518.032,93	

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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