

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 : AGOSTO/2026						Pagina 1		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
02.00.00 02.01.00			SECRETARIA DE GOVERNO SECRETARIA DE GOVERNO								
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	33.086,15	2.713.117,56	257.996,02	1.906.695,76	255.147,66	1.879.059,99		
	7001.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	15.929,86	630,62	15.929,86	630,62	15.929,86		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.929,86	630,62	15.929,86	630,62	15.929,86		
		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	0,00	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20		
		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	0,00	594,42	594,42	594,42	594,42	594,42		
		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	30.030,35	2.127.239,10	210.094,82	1.618.630,82	210.170,19	1.594.671,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.250,91	2.033.775,27	177.425,15	1.552.733,37	177.395,40	1.530.800,18		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.106.052,52	123.858,68	944.490,87	123.858,68	944.490,87		
		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	2.075,77	19.196,86	2.075,77	19.196,86		
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	420.000,00	29.557,51	328.860,08	29.557,51	328.860,08		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.250,91	124.031,82	13.250,91	124.031,82	13.250,91	110.780,91		
		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	8.682,28	65.022,55	8.652,53	56.340,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.779,44	93.463,83	32.669,67	65.897,45	32.774,79	63.871,00		
		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	2.040,00	2.073,00	33,00	33,00	33,00	33,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	282,75	282,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	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	0,00	6.237,96	1.796,79	6.212,06	2.333,89	5.729,27		
		3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	1.395,09	0,00	1.395,09	0,00	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	0,00	18.957,12	1.616,22	10.876,02	1.616,22	10.876,02		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	320,00	1.543,66	1.543,66	1.543,66	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.690,00	5.800,00	6.690,00	5.800,00	6.690,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.600,00	3.089,10	0,00	993,50	0,00	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	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.976,69	22.050,61	0,00	10.073,92	1.111,68	10.073,92		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
	7001.2391		regime de adiantamento	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49		

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 : AGOSTO/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	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49	3.055,80	12.724,49	
			manutencao da defesa civil	0,00	425.924,11	35.076,60	211.170,20	32.201,40	208.295,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	425.924,11	35.076,60	211.170,20	32.201,40	208.295,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	20.723,36	14.226,77	14.226,77	11.351,57	11.351,57	
		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	16.236,00	113.652,00	16.236,00	113.652,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	28,77	218,96	28,77	218,96	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	170.202,35	1.337,86	60.142,07	1.337,86	60.142,07	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	38.966,40	3.247,20	22.730,40	3.247,20	22.730,40	
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	0,00	131.300,00	9.138,18	48.240,39	9.089,65	47.439,46	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	131.300,00	9.138,18	48.240,39	9.089,65	47.439,46	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	91.500,00	5.134,14	38.971,93	5.134,14	38.971,93	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.300,00	2.415,35	2.415,35	2.415,35	2.415,35	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.500,00	787,76	787,76	787,76	787,76	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	800,93	6.065,35	752,40	5.264,42	
			TOTAL	33.086,15	2.713.117,56	257.996,02	1.906.695,76	255.147,66	1.879.059,99	
	02.02.00		SECRETARIA DE GOVERNO							
			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS							
	02.02.00	8003	APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	26.641,79	470.191,03	24.791,14	263.887,99	28.868,60	261.460,70	
	8003.2385	colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	26.641,79	470.191,03	24.791,14	263.887,99	28.868,60	261.460,70		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	132.000,00	6.635,16	84.246,24	6.635,16	83.439,45	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	93.000,00	5.828,37	68.537,10	5.828,37	68.537,10	
		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	0,00	1.315,68	0,00	1.315,68	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.000,00	806,79	9.872,28	806,79	9.065,49	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.641,79	325.331,03	18.155,98	179.641,75	22.233,44	178.021,25	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.170,00	39.484,69	1.560,00	28.805,26	3.003,52	27.873,42	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	6.490,00	1.605,36	2.000,49	1.276,70	1.671,83	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	68,00	6.591,20	720,00	1.512,00	360,00	1.152,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.669,47	110.111,67	1.230,26	48.151,86	4.102,86	48.151,86	
		3.3.90.30.16	material de expediente	587,60	958,00	0,00	370,40	0,00	370,40	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.190,00	1.599,00	0,00	409,00	0,00	409,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.810,25	3.980,90	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.222,18	1.408,08	69,77	216,67	69,77	216,67	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	151,25	0,00	113,25	0,00	113,25	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	97,80	4.132,92	230,83	4.035,12	680,83	4.035,12	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	780,00	2.488,50	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	167,80	167,80	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 : AGOSTO/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	3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.557,42	17.621,80	0,00	9.256,06	0,00	9.256,06		
		3.3.90.30.42	ferramentas	180,66	375,22	180,66	375,22	180,66	375,22		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	122,30	122,30	122,30	122,30	122,30		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.525,95	8.567,57	1.951,67	6.495,22	1.951,67	6.495,22		
		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	6.415,00	25.479,90	3.830,00	20.840,90	3.830,00	20.840,90		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	3.160,00	5.885,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	2.299,46	20.552,59	2.299,46	20.552,59		
		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	4.355,67	25.876,38	4.355,67	25.876,38		
		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	26.641,79	470.191,03	24.791,14	263.887,99	28.868,60	261.460,70		
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO	59.727,94	3.183.308,59	282.787,16	2.170.583,75	284.016,26	2.140.520,69		
					SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
					SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
					ADMINISTRACAO	4.266,70	3.215.166,21	298.768,75	1.694.536,46	305.563,21	1.679.318,59
					manutencao dos servicos administrativos	4.266,70	3.213.570,51	298.768,75	1.692.940,76	305.563,21	1.677.722,89
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.171,90	1.568.159,20	144.377,13	1.069.920,62	144.379,08	1.054.752,75
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	960.000,00	92.505,36	746.172,93	92.505,36	746.172,93
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	108.000,00	16.789,93	42.964,26	16.789,93	42.964,26
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	1.913,97	14.675,35	1.913,97	14.675,35
				3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00
				3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.171,90	25.159,20	3.171,90	25.159,20	3.171,90	21.987,30
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	158.000,00	11.995,97	96.948,88	11.997,92	84.952,91
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.094,80	1.628.007,32	154.391,62	605.616,15	161.184,13	605.566,15
				3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	830,50	0,00	830,50	0,00	830,50
				3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.639,76	0,00	14.639,76	4.133,36	14.639,76
				3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	2.068,54	0,00	2.068,54	0,00	2.068,54
				3.3.90.30.16	material de expediente	35,90	23.221,29	0,00	22.176,19	140,40	22.176,19
				3.3.90.30.17	material de processamento de dados	498,90	1.252,90	0,00	754,00	0,00	754,00
				3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	244,85	0,00	244,85	165,67	244,85
				3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.969,71	0,00	5.969,35	86,00	5.969,35
				3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	939,57	0,00	939,57	0,00	939,57
				3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.064,28	0,00	1.064,28	0,00	1.064,28
				3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80
				3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	300,00	50,00	300,00	0,00	250,00

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 : AGOSTO/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		
04.00.00 04.01.00 04.01.00	7001 7001.2391	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.240,44	0,00	1.240,44	0,00	1.240,44		
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.000,00	1.149,04	8.168,90	1.149,04	8.168,90		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	78.675,20	6.929,01	47.481,34	6.929,01	47.481,34		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.008,00	884,40	5.278,65	884,40	5.278,65		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	48.930,00	0,00	5.430,00	1.000,00	5.430,00		
		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	0,00	2.885,50	20,00	2.885,50	20,00	2.885,50		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	93.100,00	11.806,29	61.799,04	11.806,29	61.799,04		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	38.250,00	3.825,00	25.627,50	3.825,00	25.627,50		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	30.150,00	3.078,27	26.985,99	3.422,63	26.985,99		
		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	4.200,00	280,00	3.360,00	280,00	3.360,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	15.611,30	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.243.800,68	126.369,61	360.266,95	127.342,33	360.266,95		
		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	17.403,99	0,00	17.403,99	0,00	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	0,00	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	4.266,70	3.215.166,21	298.768,75	1.694.536,46	305.563,21	1.679.318,59
			TOTAL		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.266,70	3.215.166,21	298.768,75	1.694.536,46	305.563,21	1.679.318,59
					SECRETARIA DE FINANÇAS						
					SERVICOS DE FINANÇAS						
	7001		ADMINISTRACAO	5.074,20	3.725.362,73	341.421,65	2.731.340,37	341.995,51	2.699.960,57		
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	4.342,80	3.722.957,07	340.690,25	2.728.934,71	341.264,11	2.697.554,91		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.171,90	3.028.687,85	280.515,23	2.248.138,48	278.822,17	2.217.210,58		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.024.000,00	220.489,91	1.732.944,39	218.810,98	1.731.265,46		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	228.000,00	10.256,77	92.726,43	10.256,77	92.726,43		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	278.000,00	2.519,58	45.479,89	2.519,58	45.479,89		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00		
		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	3.171,90	25.687,85	3.171,90	25.687,85	3.171,90	22.515,95		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	303.000,00	26.077,07	207.299,92	26.062,94	181.222,85		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.170,90	694.269,22	60.175,02	480.796,23	62.441,94	480.344,33		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.345,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00		

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 : AGOSTO/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	3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	681,90	630,00	681,90	630,00	681,90	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	909,00	5.029,44	561,58	4.120,44	561,58	4.120,44	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.286,45	590,20	3.566,75	590,20	3.566,75	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	831,50	430,00	831,50	356,50	401,50	
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.741,16	7.741,16	7.741,16	7.741,16	7.741,16	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	451.000,00	26.119,59	274.010,81	26.119,59	274.010,81	
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	285,00	1.608,50	285,00	1.608,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	221.091,87	23.817,49	186.920,17	26.157,91	186.898,27	
			regime de adiantamento	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66	
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66	731,40	2.405,66		
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	5.074,20	3.725.362,73	341.421,65	2.731.340,37	341.995,51	2.699.960,57	
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	5.074,20	3.725.362,73	341.421,65	2.731.340,37	341.995,51	2.699.960,57	
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO							
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO							
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	5.265,44	2.349.415,62	175.128,65	1.587.188,96	179.066,80	1.578.707,91	
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	5.265,44	2.064.910,35	161.128,65	1.358.683,69	165.066,80	1.350.202,64	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.895,28	813.165,05	59.991,77	611.770,88	60.520,42	603.469,99	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	404.000,00	33.690,88	348.613,52	33.690,88	348.613,52	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	0,00	18.721,13	0,00	18.721,13	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	10.067,87	0,00	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	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.895,28	39.549,01	4.895,28	39.549,01	5.423,93	34.653,73	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	59.000,00	3.405,61	41.010,04	3.405,61	37.604,43	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	370,16	1.251.745,30	101.136,88	746.912,81	104.546,38	746.732,65	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	124,00	8.533,00	124,00	8.533,00	785,00	8.409,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	672,50	0,00	672,50	68,50	672,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	899,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	246,16	1.075,96	56,16	820,96	0,00	764,80	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.488,50	947,00	7.488,50	1.190,00	7.488,50	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr terpei	0,00	1.150.243,16	96.517,96	667.653,36	96.517,96	667.653,36	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.870,00	160,00	1.870,00	160,00	1.870,00	

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 : AGOSTO/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	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.800,60	0,00	1.420,60	0,00	1.420,60	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.100,00	231,32	22.847,03	1.739,39	22.847,03	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	21.000,00	1.700,44	14.045,28	1.786,53	14.045,28	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.400,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	
		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	112.000,00	14.000,00	112.000,00	
			ficiencia							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	168.000,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	168.000,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00	
			desfile civico	0,00	116.505,27	0,00	116.505,27	0,00	116.505,27	
	2007.2394	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	116.505,27	0,00	116.505,27	0,00	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	0,00	46.251,01	0,00	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	5.265,44	2.349.415,62	175.128,65	1.587.188,96	179.066,80	1.578.707,91	
				SERVICOS DE EDUCACAO						
			ENSINO FUNDAMENTAL							
	05.02.00		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.153.130,72	30.577.514,81	1.990.752,04	22.123.899,84	2.010.450,14	21.963.338,47	
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino	0,00	80.869,44	2.950,00	57.019,44	0,00	54.069,44	
			fundamental							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	80.869,44	2.950,00	57.019,44	0,00	54.069,44	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80.869,44	2.950,00	57.019,44	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	
		2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.115.973,17	27.574.570,50	1.890.775,12	19.778.300,53	1.917.986,45	19.627.341,34
			3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	6.683.031,89	134.365,97	5.342.517,32	131.308,03	5.210.544,41
			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	0,00	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	5.539,54	675,97	4.863,57	
	3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.000,00	4.786,12	17.463,78	2.393,06	15.070,72	
	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	128.903,88	1.043.601,94	128.239,00	914.698,06	
	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.115.973,17	20.548.649,42	1.716.529,99	14.318.722,03	1.746.799,26	14.299.735,75		
	3.3.90.30.04	gas engarrafado	-300,50	8.508,00	3.702,00	6.557,50	1.892,00	2.855,50		
	3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	120.355,94	262.875,43	10.485,68	133.705,17	9.650,00	132.869,49		
	3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	97,30		

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 : AGOSTO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.188,50	9.937,02	825,81	8.641,52	879,31	8.641,52
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	13.073,91	825,81	13.073,91	825,81	13.073,91
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	226,00	226,00	106,40	106,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	785,57	7.990,00	2.191,69	7.204,43	2.301,68	7.204,43
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	120,00	152.770,00	22.621,70	126.613,72	31.889,98	124.412,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	38.772,80	1.150,00	25.710,80	1.150,00	25.710,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	54.836,54	5.817,74	54.004,19	3.265,65	50.378,79
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	230,00	2.938,70	0,00	2.708,70	2.708,70	2.708,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.562,90	29.451,62	307,23	27.641,69	636,73	27.641,69
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	10.731,30	18.384,80	63,00	7.653,50	81,00	7.653,50
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	84,20	0,00	84,20	0,00	84,20
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	305,20	1.827,00	0,00	1.521,80	79,90	1.521,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	357,00	57.479,11	0,00	57.122,11	6.901,10	57.122,11
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	595,17	3.436,04	595,17	3.436,04	595,17	3.436,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.200,00	133.746,82	30.016,64	87.431,66	30.016,64	87.431,66
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	352.506,09	829.266,23	69.857,70	443.383,05	69.857,70	443.383,05
		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	6.124,14	83.847,58	6.124,14	83.847,58
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-300.000,00	3.930.359,97	240.482,00	792.451,97	240.482,00	792.451,97
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	104.132,72	3.679,51	99.710,57	3.679,51	99.710,57
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.290,00	893.461,70	44.613,50	735.505,70	46.983,50	734.955,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.217,00	26.540,23	1.620,60	20.734,40	1.767,00	19.608,80
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.490,00	6.677,00	2.340,00	6.677,00	850,00	5.187,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.520,00	0,00	12.170,00	0,00	12.170,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	14.200,80	650,00	8.080,80	0,00	7.430,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	33.550,00	2.029,30	19.436,56	3.006,43	19.436,56
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	3.704,40	3.704,40	3.704,40	3.704,40	3.704,40
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.770.542,88	2.683,49	1.948.158,33	2.683,49	1.948.158,33
		3.3.90.39.72	vale-transporte	12.000,00	40.999,45	3.301,23	25.201,07	3.301,23	25.201,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	43.120,00	6.720,00	22.960,00	6.720,00	22.960,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	380,00	1.542.975,11	162.130,19	733.462,26	162.780,19	733.462,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.000,00	1.321.828,64	69.185,06	880.323,70	87.986,00	880.323,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	884.000,00	7.884.000,00	1.014.000,00	7.884.000,00	1.014.000,00	7.884.000,00
		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	39.879,16	117.061,18	39.879,16	117.061,18
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	265.707,17	39.879,16	39.879,16	39.879,16	39.879,16
		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	34.795,29	2.722.396,10	74.891,29	2.111.114,73	74.891,29	2.111.114,73

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 : AGOSTO/2026					Pagina 8		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
05.03.00	2001.2178	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.795,29	2.722.396,10	74.891,29	2.111.114,73	74.891,29	2.111.114,73	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	34.795,29	2.722.396,10	74.891,29	2.111.114,73	74.891,29	2.111.114,73	
			abastecimento de veiculos	-0,07	76.845,49	12.896,04	61.943,90	9.184,69	56.699,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,07	76.845,49	12.896,04	61.943,90	9.184,69	56.699,60	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	62.192,56	4.254,06	48.012,89	3.906,69	46.132,57	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	-0,07	14.652,93	8.641,98	13.931,01	5.278,00	10.567,03	
		2001.2391	regime de adiantamento	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	2.153,50	20.434,03	
		2001.2395	manutencao veiculos - educacao	208,83	102.399,25	7.086,09	95.087,21	6.234,21	93.679,33	
	2001.2395	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208,83	102.399,25	7.086,09	95.087,21	6.234,21	93.679,33	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	1.407,88	1.407,88	1.407,88	1.407,88	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	689,95	25.096,89	1.109,00	24.406,79	1.109,00	24.406,79	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.111,00	33.816,41	3.768,55	27.194,47	4.324,55	27.194,47	
		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	800,66	8.750,07	800,66	8.750,07	
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	1.153.130,72	30.577.514,81	1.990.752,04	22.123.899,84	2.010.450,14	21.963.338,47	
		05.03.00		FUNDEB						
		05.03.00	2001	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	158.153,79	45.948.584,25	4.084.514,83	29.846.076,89	4.075.427,35	29.478.138,54
	funcionamento do ensino fundamental			156.619,29	42.960.819,38	3.865.536,90	27.614.776,76	3.847.930,68	27.251.523,80	
	2001.2041		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	37.374,85	39.721.158,78	3.693.055,83	25.242.532,87	3.663.420,43	24.881.076,11
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	9.236,47	27.999.889,82	3.143.611,67	21.079.940,48	3.143.611,67	21.079.940,48
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.997.000,00	108.806,55	929.228,72	108.806,55	929.228,72
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.663.000,00	2.853,46	126.838,57	2.853,46	126.838,57
			3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	490.000,00	29.068,44	147.120,29	29.068,44	147.120,29
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.997,97	240.997,97	75.078,25	240.997,97	38.118,54	204.038,26
			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	9.140,41	51.232,79	9.140,41	51.232,79	9.140,41	51.232,79
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.275.000,00	324.497,05	2.663.135,85	331.821,36	2.338.638,80
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	115.944,44	3.234.595,60	172.481,07	2.370.478,89	184.510,25	2.368.682,69
			3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	60.003,40	6.548,92	22.636,33	6.548,92	22.636,33
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	369,50	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	15.507,60	15.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	13.817,79	18.305,79	0,00	4.488,00	0,00	4.488,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.312,35	2.312,35	123,60	123,60	0,00	0,00
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	354.940,30	912,60	354.831,83	0,00	353.919,23
			3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	82.142,20	225.601,42	23.927,53	114.134,61	23.927,53	114.134,61
			3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

CN-SIFPM			Prefeitura Municipal de Lencois Paulista					CONAM	
			CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS						
			Despesas : TODAS						
DATA 07/10/2026			Mes : AGOSTO/2026					Pagina	9
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.00	2002	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	89.639,84	7.800,00	50.639,84	7.800,00	50.639,84
		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	0,00	14.276,91	328,00	14.276,91	2.178,00	14.276,91
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	760,00	5.647,80	1.112,00	2.852,00	352,00	2.092,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	285.000,00	19.187,17	209.944,68	31.162,55	209.944,68
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.77	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	0,00	677.295,85	111.891,25	111.891,25	111.891,25	111.891,25
		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	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.300,00	5.065,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.300,00	5.065,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
		2001.2045	conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	75.412,88	2.090,00	69.552,64	0,00	67.462,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	75.412,88	2.090,00	69.552,64	0,00	67.462,64
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.090,00	2.090,00	5.090,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	70.322,88	0,00	64.462,64	0,00	64.462,64
		2001.2131	apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.496.000,00	187.000,00	1.496.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.496.000,00	187.000,00	1.496.000,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	2.244.000,00	187.000,00	1.496.000,00	187.000,00	1.496.000,00
		2001.2474	funcionamento do ensino fundamental integral	1.534,50	668.351,99	29.887,93	665.747,49	40.496,67	663.152,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.534,50	544.294,28	18.922,54	541.689,78	29.711,67	541.689,78
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	67.105,40	322,54	67.105,40	1.468,87	67.105,40
		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	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	21.446,10	0,00	21.446,10	7.579,80	21.446,10
		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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	104.718,18	0,00	104.718,18	1.075,00	104.718,18
		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	1.534,50	279.406,58	16.780,00	277.202,08	16.780,00	277.202,08
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.033,60	0,00	3.033,60	988,00	3.033,60
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.489,00	1.820,00	3.489,00	1.820,00	3.489,00
		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	0,00	124.057,71	10.965,39	124.057,71	10.785,00	121.462,32
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	40.482,72	2.595,39	40.482,72	0,00	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	0,00	71.924,00	8.370,00	71.924,00	10.785,00	71.924,00
05.03.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	273.831,39	22.506.518,94	2.701.463,15	17.341.026,72	2.705.643,95	17.095.487,68

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 : AGOSTO/2026				Pagina 10			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	2002.1007		ampliacao e reforma das unidades de educacao infantil	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	67.337,92	7.155.770,48	732.444,06	5.734.271,07	746.016,98	5.641.690,47	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	67.297,92	6.539.126,07	723.010,46	5.290.180,97	724.339,52	5.200.333,25	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	54.917,21	4.376.129,89	615.263,54	4.376.129,89	615.263,54	4.376.129,89	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	486.000,00	9.882,82	165.839,61	9.882,82	165.839,61	
		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	8.016,38	22.262,04	8.016,38	22.262,04	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	12.380,71	86.400,48	12.380,71	86.400,48	12.165,26	74.019,77	
		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	77.467,01	618.532,16	79.011,52	541.065,15	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40,00	613.854,52	9.433,60	444.090,10	21.677,46	441.357,22	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	20.000,00	2.265,04	10.283,22	2.265,04	10.283,22	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	20.846,30	0,00	20.846,30	0,00	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	40,00	24.784,58	3.721,48	17.086,46	10.530,18	14.353,58	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	919,98	0,00	919,98	0,00	919,98	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.870,40	0,00	8.870,40	0,00	8.870,40	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.494,66	0,00	7.494,66	0,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	3.447,08	61.589,92	8.882,24	61.589,92	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	12.990,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	214.310,60	0,00	132.463,16	0,00	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	206.493,47	14.826.168,46	1.926.219,09	11.253.375,65	1.916.826,97	11.100.417,21	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	22.121,51	13.390.078,99	1.776.790,13	10.451.503,11	1.777.526,42	10.317.108,21	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.072,77	9.372.990,00	1.550.180,78	8.872.199,34	1.550.180,78	8.872.199,34	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.053.000,00	72.868,79	481.749,37	72.868,79	481.749,37	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.287.000,00	2.145,11	25.583,90	2.145,11	25.583,90	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	10.049,73	16.020,60	10.049,73	16.020,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.897,92	64.312,38	11.897,92	64.312,38	11.418,75	52.414,46	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.150,82	22.776,61	7.150,82	22.776,61	7.150,82	22.776,61	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.440.000,00	122.496,98	968.860,91	123.712,44	846.363,93	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.371,96	1.436.089,47	149.428,96	801.872,54	139.309,55	783.309,00	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	72.043,33	8.502,64	25.384,46	8.502,64	25.384,46	

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 : AGOSTO/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	3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	51.063,00	51.063,00	9.731,52	9.731,52	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.220,80	2.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.447,60	23.240,60	0,00	21.793,00	0,00	21.793,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.383,58	1.961,58	110,12	688,12	0,00	578,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24.868,62	24.868,62	7.611,90	7.611,90	550,00	550,00	
		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	608,40	4.174,56	608,40	4.174,56	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	98.937,36	447.536,51	60.909,60	223.690,95	60.909,60	223.690,95	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.280,00	16.517,00	1.660,00	14.747,00	0,00	13.087,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.225,00	4.224,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	10.778,83	144.148,58	19.213,96	144.148,58	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	42.560,00	5.320,00	37.240,00	5.320,00	37.240,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	520.185,88	42.995,95	290.241,30	42.995,95	290.241,30	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	514.000,00	42.800,00	342.800,00	42.800,00	342.800,00	
			outras despesas correntes	0,00	514.000,00	42.800,00	342.800,00	42.800,00	342.800,00	
			3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	514.000,00	42.800,00	342.800,00	42.800,00	342.800,00
		TOTAL	FUNDEB	431.985,18	68.455.103,19	6.785.977,98	47.187.103,61	6.781.071,30	46.573.626,22	
05.04.00			MERENDA ESCOLAR							
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	759.474,38	7.657.059,21	807.466,11	6.242.883,20	404.665,81	5.488.304,84	
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	759.474,38	7.657.059,21	807.466,11	6.242.883,20	404.665,81	5.488.304,84	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	462.000,00	20.994,06	334.616,76	19.647,47	314.502,82	
		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	3.391,32	399,56	2.991,76	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.000,00	1.760,24	9.474,93	880,12	8.594,81	
		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	18.834,26	151.027,82	18.367,79	132.193,56	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	759.474,38	7.190.699,31	784.172,05	5.903.906,54	382.718,34	5.169.442,12	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-4.000,00	206.352,10	23.268,65	148.171,68	14.829,99	126.567,03	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	733.555,94	6.609.611,99	738.296,15	5.463.300,48	334.231,44	4.754.564,76	
		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	0,00	8.825,12	0,00	8.825,12	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	902,00	1.106,00	0,00	204,00	0,00	204,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	12.800,40	39.762,22	0,00	26.961,82	784,00	26.961,82	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 12			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.20	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	-296,00	2.769,44	0,00	2.769,44	0,00	2.769,44	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	163,80	46.869,54	5.016,32	41.335,02	5.378,82	37.766,22	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	313,33	0,00	313,33	0,00	313,33	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.795,24	0,00	10.786,24	0,00	10.786,24	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	115,00	1.214,05	55,25	1.099,05	0,00	1.043,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	731,24	4.007,04	500,00	3.230,80	151,90	2.730,80	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.093,26	0,00	1.093,26	1.093,26	1.093,26	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.125,00	14.850,00	1.080,00	9.765,00	1.520,00	9.765,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	10.080,00	28.389,50	0,00	18.309,50	0,00	18.309,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	0,00	63.144,14	8.560,75	63.144,14	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	0,00	1.302,08	212,50	1.302,08	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	108.200,48	15.955,68	99.752,58	15.955,68	99.752,58	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.359,90	2.300,00	4.359,90	2.300,00	4.359,90	
		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	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
			TOTAL	MERENDA ESCOLAR	759.474,38	7.657.059,21	807.466,11	6.242.883,20	404.665,81	5.488.304,84
		05.05.00		ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	-1.209.551,38	5.329.953,96	233.912,73	2.774.986,34	233.276,65	2.757.272,74		
	2002.2050	funcionamento da pre-escola	-1.232.531,27	5.303.074,07	233.912,73	2.771.086,34	233.276,65	2.753.372,74		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	626.780,03	12.205,22	603.731,89	12.232,10	591.526,67	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	475.431,96	0,00	475.431,96	0,00	475.431,96	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.280,60	0,00	7.280,60	0,00	7.280,60	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.400,77	0,00	13.400,77	0,00	13.400,77	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.671,46	0,00	10.671,46	0,00	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	12.205,22	94.951,86	12.232,10	82.746,64	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.232.531,27	4.676.294,04	221.707,51	2.167.354,45	221.044,55	2.161.846,07	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.137,50	273,50	1.137,50	660,50	864,00	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	60.485,88	105.207,26	5.198,88	49.920,26	0,00	44.721,38	
		3.3.90.30.16	material de expediente	280,00	387,00	0,00	107,00	0,00	107,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.914,50	4.858,50	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.567,99	299,99	2.567,99	299,99	2.567,99	
		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	0,00	1.340,00	0,00	150,00	110,00	150,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	167,10	1.240,90	0,00	1.073,80	0,00	1.073,80	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	36,00	242,00	36,00	242,00	0,00	206,00	
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	

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 : AGOSTO/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	2002.2053	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	101,25	13.814,84	0,00	13.713,59	1.090,00	13.713,59	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	730,08	4.529,34	730,08	4.529,34	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-1.300.000,00	1.885.510,00	145.164,00	675.766,00	145.164,00	675.766,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	10.136,15	3.097,70	9.570,85	3.097,70	9.570,85	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.860,00	39.525,79	0,00	36.295,79	1.200,00	36.295,79	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.027,00	4.824,40	628,40	3.797,40	628,40	3.797,40	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	597,00	3.089,00	890,00	2.492,00	2.068,00	2.492,00	
		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	0,00	5.161,37	606,92	5.161,37	
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.960,00	1.120,00	7.840,00	1.120,00	7.840,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	246.099,50	30.668,96	86.542,35	30.668,96	86.542,35	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	70.648,35	0,00	70.648,35	0,00	70.648,35	
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.301.200,00	33.600,00	259.200,00	33.600,00	259.200,00	
			conservacao de unidades de educacao infantil	22.979,89	26.879,89	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
		outras despesas correntes	22.979,89	26.879,89	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
		manutencao e conservacao de bens imoveis	22.979,89	26.879,89	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		
		TOTAL		ENSINO INFANTIL - EMEI	-1.209.551,38	5.329.953,96	233.912,73	2.774.986,34	233.276,65	2.757.272,74
				ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	92.442,51	12.474.392,30	628.657,10	8.551.866,26	622.681,73	8.421.792,37	
05.06.00	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	
05.06.00	2002.2051	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	
			funcionamento das creches	92.442,51	12.466.462,30	628.657,10	8.543.936,26	622.681,73	8.413.862,37	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.392.000,00	115.217,10	4.380.163,61	115.340,70	4.264.946,51	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.373.726,49	0,00	3.373.726,49	0,00	3.373.726,49	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	387.300,00	0,00	35.545,07	0,00	35.545,07	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	0,00	29.805,18	0,00	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	115.217,10	926.303,64	115.340,70	811.086,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.442,51	7.056.451,34	510.340,01	4.145.761,69	507.341,03	4.134.004,89	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	53,50	4.455,50	615,50	4.305,50	590,00	3.690,00	
		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	0,00	46.635,82	
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	349,70	0,00	326,20	0,00	326,20			

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 : AGOSTO/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		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.225,71	1.180,21	6.153,21	1.720,81	5.798,81		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	919,12	919,12	919,12	919,12	919,12		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	339,50	339,50	339,50	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	8.348,81	2.598,76	8.348,81	1.834,76	7.169,23		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	440,00	154.445,89	7.627,56	127.888,01	3.818,83	121.477,01		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.573,94	0,00	1.573,94	0,00	1.573,94		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	315,43	7.573,20	315,42	7.412,89	0,00	7.097,47		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	30.059,50	0,00	24.910,20	36,00	24.910,20		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	7.974,06	0,00	7.974,06	0,00	7.974,06		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	21.173,26	0,00	20.927,64	0,00	20.927,64		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.642,68	14.208,12	1.642,68	14.208,12	1.642,68	14.208,12		
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	82.447,80	473.799,52	32.149,10	342.431,68	32.149,10	342.431,68		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	705,00	18.645,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	32.458,65	3.739,15	24.486,00	3.739,15	24.486,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	802,60	81.142,04	1.640,00	77.019,44	2.448,00	75.519,44		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.817,50	23.277,70	1.951,40	16.550,20	2.270,00	15.508,80		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	16.864,00	650,00	11.308,00	650,00	11.308,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	208,31	7.138,37	759,28	7.138,37		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	25.400,00	3.257,07	15.630,28	3.257,07	15.630,28		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	650,00	1.376.242,96	135.906,23	633.601,96	135.906,23	633.601,96		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	178.945,34	0,00	178.944,74	0,00	178.944,74		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.504.800,00	315.600,00	2.542.800,00	315.600,00	2.542.800,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.010,96	3.099,99	18.010,96	0,00	14.910,97		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	12.339,96	3.099,99	12.339,96	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	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00		
				TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	92.442,51	12.474.392,30	628.657,10	8.551.866,26	622.681,73	8.421.792,37
		05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	261.930,53	2.834.072,59	285.326,91	2.831.574,01	296.980,89	2.831.574,01		
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	0,00	154.400,00	23.861,68	154.400,00	35.515,66	154.400,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	61.760,00	20.487,00	61.760,00	26.141,00	61.760,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.579,31	0,00	3.579,31	0,00	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	2.900,00	10.171,32	2.900,00	10.171,32		

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 : AGOSTO/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	
05.07.00	2001.2046	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	20.818,00	15.841,00	20.818,00	15.841,00	20.818,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	8.232,00	1.746,00	8.232,00	7.400,00	8.232,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	92.640,00	3.374,68	92.640,00	9.374,66	92.640,00	
		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	0,00	50.982,32	5.999,98	50.982,32	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.374,68	3.374,68	3.374,68	3.374,68	3.374,68	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	36.061,00	0,00	36.061,00	0,00	36.061,00	
			transporte de alunos ensino fundamental	261.930,53	2.500.737,29	261.465,23	2.498.238,71	261.465,23	2.498.238,71	
			outras despesas correntes	261.930,53	2.500.737,29	261.465,23	2.498.238,71	261.465,23	2.498.238,71	
			outras despesas com locomocao	261.930,53	2.500.737,29	261.465,23	2.498.238,71	261.465,23	2.498.238,71	
			fornecimento de uniformes escolares	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	
	2001.2375	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	
		3.3.90.32.98	material uniforme escolar	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	0,00	178.935,30	
	2006	2006.2075		MERENDA ESCOLAR	351.495,00	1.550.987,53	31.348,30	1.178.921,33	73.541,70	1.150.454,03
				fornecimento da merenda escolar	351.495,00	1.550.987,53	31.348,30	1.178.921,33	73.541,70	1.150.454,03
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	351.495,00	1.550.987,53	31.348,30	1.178.921,33	73.541,70	1.150.454,03
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	351.495,00	1.546.962,73	31.348,30	1.174.896,53	73.541,70	1.146.429,23
			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	613.425,53	4.385.060,12	316.675,21	4.010.495,34	370.522,59	3.982.028,04
			TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	1.846.172,38	131.228.499,21	10.938.569,82	92.478.423,55	10.601.735,02	90.765.070,59
		06.00.00		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		06.01.00		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00		4014	4014.2124	SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS	285.735,63	3.763.229,66	388.340,05	2.886.639,37	398.386,92	2.870.569,65
				organiz. e funcion. do conselho tutelar	17.036,52	458.142,31	35.065,60	302.360,12	31.075,55	298.065,97
	pessoal e encargos sociais			2.495,99	346.079,88	29.471,57	239.880,95	25.262,27	235.671,65	
	vencimentos e salarios			0,00	292.701,44	21.046,51	198.102,51	21.046,51	198.102,51	
	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			2.495,99	38.495,99	8.425,06	38.495,99	4.215,76	34.286,69	
	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			2.360,08	99.881,98	5.594,03	62.479,17	5.813,28	62.394,32	
	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	40,35	11.695,37	0,00	11.655,02	
	material de copa e cozinha			0,00	1.004,44	44,50	989,64	0,00	945,14	
	material de limpeza e produtos de higieniza			0,00	3.040,13	0,00	2.755,05	0,00	2.755,05	

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 : AGOSTO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	110,08	651,25	110,08	651,25	110,08	651,25
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56	0,00	4.277,56
		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	55.816,08	4.963,29	30.999,51	4.963,29	30.999,51
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	700,00	1.966,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	155,81	3.340,92	353,18	3.340,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	0,00	1.302,72	106,73	1.302,72
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.680,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.180,45	12.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	12.180,45	12.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03
			outras despesas correntes	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03
			auxilio financeiro a estudante	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03	182.551,29	1.242.901,03
		4014.2418	organizacao, planejamento e atendimento a popul	84.145,57	1.117.069,47	86.166,70	671.756,72	100.461,45	667.679,22
			cao em situacao de rua						
			outras despesas correntes	84.145,57	1.117.069,47	86.166,70	671.756,72	100.461,45	667.679,22
			gas engarrafado	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
			generos de alimentacao	78.335,10	306.773,89	20.357,00	169.810,74	21.787,00	165.983,24
			material educativo e esportivo	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
material de expediente			0,00	3.405,04	257,90	3.405,04	257,90	3.405,04	
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	827,80	827,80	827,80	827,80		
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	17.881,00	0,00	17.881,00	7.772,00	17.881,00		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	22.325,93	5.557,00	22.325,93	5.557,00	22.325,93		
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	0,00	9.024,90	0,00	1.305,90	0,00	1.305,90		
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.897,40	0,00	1.897,40	0,00	1.897,40		
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	827,91	4.227,39	476,42	3.411,03	476,42	3.411,03		
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.668,74	153,69	1.668,74	153,69	1.668,74		
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	4.782,56	17.780,81	1.224,20	13.048,25	1.260,20	13.048,25		
3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	524.277,23	48.627,60	340.393,74	48.627,60	340.393,74		
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	200,00	94.100,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	850,00	250,00	850,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	6.124,00	0,00	4.465,00	1.375,00	4.465,00		
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	0,00	24.267,71	2.426,88	24.267,71		
3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	47.621,70	4.908,75	23.077,95	4.908,75	23.077,95		

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 : AGOSTO/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	
	4014.2460	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	0,00	1.072,21	144,87	1.072,21	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.758,04	1.126,34	2.252,68	1.126,34	2.252,68	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.760,00	2.400,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	
			organizacao e funcionam. da escuta especializada	0,00	210.400,00	20.324,24	155.339,25	20.281,84	152.810,02	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	210.400,00	20.324,24	155.339,25	20.281,84	152.810,02	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	145.000,00	16.212,98	127.619,62	16.212,98	127.619,62	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.400,00	1.582,03	5.368,81	1.582,03	5.368,81	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.000,00	0,00	2.498,58	0,00	2.498,58	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	29.000,00	2.529,23	19.852,24	2.486,83	17.323,01	
			organizacao e funcionamento do cram	2.002,25	734.716,85	64.232,22	514.282,25	64.016,79	509.113,41	
	4014.2461	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	441.000,00	46.132,16	350.382,82	46.129,48	345.440,48	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.000,00	36.877,02	288.372,60	36.877,02	288.372,60	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.000,00	1.584,80	14.861,64	1.584,80	14.861,64	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	2.728,00	8.987,16	2.728,00	8.987,16	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	4.942,34	38.161,42	4.939,66	33.219,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.002,25	293.716,85	18.100,06	163.899,43	17.887,31	163.672,93	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.848,25	112,50	1.836,75	112,50	1.836,75	
		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	0,00	356,64	
		3.3.90.30.16	material de expediente	248,75	7.728,93	83,00	7.519,38	0,00	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	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	14,70	667,60	29,50	667,60	0,00	638,10	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	128,98	0,00	128,98	13,75	128,98	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	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	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.738,80	2.021,59	1.795,80	2.021,59	1.780,80	2.006,59	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	107.583,79	6.500,00	19.858,37	6.500,00	19.858,37	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	84.436,00	7.676,00	53.732,00	7.676,00	53.732,00	
		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	0,00	120,00	0,00	120,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	624,26	4.833,05	624,26	4.833,05	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	22.538,24	0,00	22.538,24	0,00	22.538,24	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.680,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00	
		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	0,00	9.351,84	900,00	9.351,84	900,00	9.351,84	
			TOTAL		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	285.735,63	3.763.229,66	388.340,05	2.886.639,37	398.386,92

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 : AGOSTO/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
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4019		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.CRIANCAS/ADOL	15.129,32	881.624,22	71.465,84	651.067,18	71.465,84	651.067,18
	4019.2390		atividades e manutencao do fmdca	0,00	183.378,82	4.100,00	162.683,82	4.100,00	162.683,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	183.378,82	4.100,00	162.683,82	4.100,00	162.683,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	26.477,20	0,00	26.477,20	0,00	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	0,00	87,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.613,00	4.100,00	27.113,00	4.100,00	27.113,00
		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	0,00	3.467,32	0,00	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	0,00	3.690,00	0,00	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	15.129,32	200.589,72	17.268,64	123.916,48	17.268,64	123.916,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.129,32	200.589,72	17.268,64	123.916,48	17.268,64	123.916,48
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	15.129,32	200.589,72	17.268,64	123.916,48	17.268,64	123.916,48
	4019.2510		repasse a entidades de atend. a criancas/adolesc	0,00	497.655,68	50.097,20	364.466,88	50.097,20	364.466,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	497.655,68	50.097,20	364.466,88	50.097,20	364.466,88
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	497.655,68	50.097,20	364.466,88	50.097,20	364.466,88
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	15.129,32	881.624,22	71.465,84	651.067,18	71.465,84	651.067,18
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4016		BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	217.195,56	6.027.419,10	558.692,18	4.218.763,96	565.489,28	4.152.317,62
	4016.2127		prot.soc.basica-cras	13.475,00	2.472.055,44	206.316,01	1.754.507,22	218.709,18	1.727.115,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.179.452,06	185.436,32	1.564.785,56	185.465,22	1.541.047,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.506.039,68	159.297,43	1.292.286,43	159.297,43	1.292.286,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	972,60	48.747,44	972,60	48.747,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	207.000,00	1.427,97	26.846,65	1.427,97	26.846,65
		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	23.738,32	192.492,66	23.767,22	168.754,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.475,00	279.657,88	20.879,69	176.776,16	22.133,96	173.122,87
		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	0,00	54.058,14	3.264,99	27.064,80	3.297,14	26.854,51
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	763,22	0,00	763,22	0,00	763,22

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 : AGOSTO/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	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26.472,18	2.980,33	25.630,39	3.027,21	25.576,89	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.310,00	900,00	4.310,00	0,00	3.410,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.950,11	507,50	3.757,71	126,00	3.268,21	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.884,20	173,58	9.808,50	173,58	9.808,50	
		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	0,00	183,50	0,00	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	0,00	727,98	0,00	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	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.923,29	879,58	2.923,29	879,58	2.923,29	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	26.653,00	1.960,00	16.013,00	1.960,00	16.013,00	
		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	22.733,39	3.323,17	22.733,39	
		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	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.000,00	12.785,00	1.000,00	12.785,00	1.950,00	12.785,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	640,00	4.957,00	640,00	4.957,00	640,00	4.957,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.754,50	490,00	3.754,50	1.370,00	3.754,50	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.500,00	26.300,00	1.920,54	19.233,39	1.920,54	19.233,39	
		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	0,00	1.656,72	192,34	1.656,72	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.040,00	840,00	4.200,00	840,00	4.200,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.000,00	0,00	700,00	350,00	700,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.990,00	8.124,40	2.000,00	7.134,40	2.084,40	5.134,40	
		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	0,00	12.945,50	11.110,00	12.945,50	
		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	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	
	4016.2137		prot.soc.basica-centro convivencia pessoa idosa	0,00	29.490,00	2.498,72	23.914,60	2.498,72	23.914,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.490,00	2.498,72	23.914,60	2.498,72	23.914,60	
		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	2.498,72	22.951,97	2.498,72	22.951,97	
		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	203.720,56	2.845.920,16	274.557,45	2.002.388,64	268.961,38	1.963.333,91	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.747.556,88	167.137,92	1.302.199,73	167.232,82	1.282.342,47	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.215.004,28	143.682,16	1.086.995,73	143.682,16	1.086.995,73	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.500,00	2.650,37	30.031,57	2.650,37	30.031,57	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	167.000,00	948,13	21.404,75	948,13	21.404,75	
		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	

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 : AGOSTO/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	
		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	19.857,26	150.715,08	19.952,16	130.857,82	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	203.720,56	1.088.457,28	107.419,53	690.282,91	101.728,56	671.085,44	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	28.025,20	2.494,80	13.822,66	2.690,82	11.327,86	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.129,78	77.751,55	7.438,12	60.965,13	11.341,60	55.864,71	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	41.181,54	4.821,96	39.065,70	3.223,44	37.467,18	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	4.569,28	0,00	4.569,28	0,00	4.569,28	
		3.3.90.30.16	material de expediente	14.624,94	56.523,33	8.491,94	41.364,73	7.288,94	40.111,73	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00	6.287,00	
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	3.714,95	80,50	3.674,95	80,50	3.674,95	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.248,63	22.437,97	3.572,79	19.384,04	2.941,09	18.510,06	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.381,78	43.763,15	6.348,49	31.041,82	2.817,43	27.510,76	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	20.551,48	2.023,69	9.919,69	0,00	7.896,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.029,98	0,00	7.029,97	0,00	7.029,97	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.545,98	0,00	2.545,98	0,00	2.545,98	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.427,45	14.201,68	817,18	10.803,59	876,18	10.803,59	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	153,00	784,25	153,00	784,25	153,00	784,25	
		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	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	411,50	645,20	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	
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	2.718,17	1.610,24	2.635,07	1.610,24	2.635,07	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14.850,15	31.697,13	2.345,63	13.413,13	2.309,23	13.301,13	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	29.510,00	0,00	20.760,00	0,00	20.760,00	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	140.795,27	328.637,65	26.831,30	187.819,10	26.831,30	187.819,10	
		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	9.030,00	93.310,00	20.130,00	85.710,00	20.130,00	85.710,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	790,00	6.210,00	790,00	6.210,00	790,00	6.210,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.617,00	685,00	2.617,00	685,00	2.617,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	1.795,50	22.994,10	2.562,13	22.994,10	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	13.550,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	-1.139,34	104.234,46	7.902,02	52.635,66	7.902,02	52.635,66	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.900,00	0,00	2.058,68	258,27	2.058,68	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	10.080,00	1.680,00	8.400,00	1.680,00	8.400,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.017,40	91.050,08	7.407,37	29.684,73	5.557,37	27.474,73	
		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	
	4016.2520		prot.soc.basica-inclusao produtiva	0,00	16.953,50	14.820,00	16.953,50	14.820,00	16.953,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	16.953,50	14.820,00	16.953,50	14.820,00	16.953,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50	

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 : AGOSTO/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	
06.04.00	4016.2522	3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	
			repasso a entidades de prot.soc.basica	0,00	663.000,00	60.500,00	421.000,00	60.500,00	421.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	663.000,00	60.500,00	421.000,00	60.500,00	421.000,00	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	663.000,00	60.500,00	421.000,00	60.500,00	421.000,00	
	4018		BLOCO DA PROT.SOC.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	219.717,76	9.014.148,67	782.210,82	5.936.491,14	804.836,78	5.911.536,50	
	4018.2139		unidades p/acolhim.pessoas idosas-ilpi	60.000,00	537.000,00	43.000,00	192.000,00	43.000,00	192.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.000,00	537.000,00	43.000,00	192.000,00	43.000,00	192.000,00	
	4018.2402	3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	60.000,00	537.000,00	43.000,00	192.000,00	43.000,00	192.000,00	
			prot.soc.esp.media complex.-creas	112.229,25	1.555.298,55	164.285,87	1.116.482,56	184.567,30	1.102.198,63	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	55.467,89	1.021.467,89	103.125,82	787.948,86	103.131,42	773.899,36	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	55.467,89	713.467,89	89.076,32	661.467,89	89.076,32	661.467,89	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	74.000,00	0,00	11.982,54	0,00	11.982,54	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	0,00	9.603,64	0,00	9.603,64	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	14.049,50	104.894,79	14.055,10	90.845,29	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.761,36	494.080,02	42.350,16	288.783,06	45.960,99	288.548,63	
		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	219,00	11.073,56	355,00	2.462,60	479,00	2.462,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.808,63	820,00	5.808,63	2.085,00	5.808,63	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	502,50	3.280,83	2.736,30	2.736,30	2.736,30	2.736,30	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	663,10	133,50	633,50	0,00	500,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	37,50	1.614,85	74,55	1.476,55	74,55	1.476,55	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.304,70	0,00	3.304,70	0,00	3.304,70	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	100,93	5.050,49	253,23	5.050,49	152,30	4.949,56	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	716,80	10.648,04	5.164,53	10.648,04	5.164,53	10.648,04	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	0,00	680,00	0,00	680,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	9.600,00	0,00	4.266,64	1.066,66	4.266,64	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	37.184,63	273.430,85	18.640,47	133.110,88	18.640,47	133.110,88	
		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	0,00	1.680,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.000,00	152.181,47	13.892,58	104.791,25	15.282,18	104.791,25	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	39.750,64	18.809,89	39.750,64	35.474,89	39.750,64	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75	0,00	2.175,75	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	35.474,89	18.809,89	35.474,89	35.474,89	35.474,89	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	4018.2409		prot.soc.esp.media complex.-centro dia do idoso	44.488,51	1.243.222,03	102.723,14	778.385,86	105.067,67	768.783,90	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	568.300,00	48.337,00	421.430,59	48.355,37	414.951,91	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	385.000,00	41.858,32	343.789,18	41.858,32	343.789,18	
		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	

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 : AGOSTO/2026					Pagina 22	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	6.478,68	53.176,80	6.497,05	46.698,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.488,51	668.004,78	54.386,14	350.038,02	56.712,30	346.914,74
		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	40.985,44	101.669,91	7.211,00	49.416,51	7.180,55	46.293,23
		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	0,00	8.508,42	1.783,99	8.508,42
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	314,90	0,00	314,90	0,00	314,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.989,77	172,50	2.989,77	195,12	2.989,77
		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	0,00	4.382,48	0,00	4.382,48
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.418,00	4.486,08	941,00	4.009,08	941,00	4.009,08
		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	175,07	181,05	0,00	5,98	0,00	5,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138.909,96	14.778,33	65.018,31	14.778,33	65.018,31
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	364.106,28	29.766,54	178.599,24	29.766,54	178.599,24
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	2.271,15	0,00	2.271,15	0,00	2.271,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	500,00	12.180,00	500,00	12.180,00	500,00	12.180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.800,00	736,77	7.827,40	736,77	7.827,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.680,00	280,00	1.400,00	280,00	1.400,00
		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	1.410,00	1.960,00	0,00	550,00	550,00	550,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.917,25	0,00	6.917,25	0,00	6.917,25
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	3.045,70	0,00	3.045,70	0,00	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
	4018.2417		prot.soc.esp.media complex.-medida socio educat.	3.000,00	130.840,00	11.919,71	99.649,93	11.919,71	98.581,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	130.840,00	11.919,71	99.649,93	11.919,71	98.581,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.000,00	95.000,00	10.850,96	86.807,68	10.850,96	86.807,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.240,00	0,00	1.998,21	0,00	1.998,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	12.600,00	0,00	2.294,04	0,00	2.294,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.000,00	1.068,75	8.550,00	1.068,75	7.481,25
	4018.2473		prot.soc.esp.alta complex.-residencia inclusiva	0,00	424.000,00	42.482,10	297.374,70	42.482,10	297.374,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	424.000,00	42.482,10	297.374,70	42.482,10	297.374,70
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	424.000,00	42.482,10	297.374,70	42.482,10	297.374,70
	4018.2517		repasse a entidades pse-mc	0,00	990.990,00	40.900,00	827.400,00	40.900,00	827.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	490.990,00	40.900,00	327.400,00	40.900,00	327.400,00
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	490.990,00	40.900,00	327.400,00	40.900,00	327.400,00
		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

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 : AGOSTO/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	
06.04.00	4018.2518		repassa a entidades pse-alta complexidade	0,00	4.132.798,09	376.900,00	2.625.198,09	376.900,00	2.625.198,09	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.132.798,09	376.900,00	2.625.198,09	376.900,00	2.625.198,09	
		3.3.50.39.01	termo de colaboracao	0,00	2.580.798,09	256.000,00	1.556.798,09	256.000,00	1.556.798,09	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	1.552.000,00	120.900,00	1.068.400,00	120.900,00	1.068.400,00	
	4020		ORGANIZ. E FUNC. DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL	33.710,21	2.991.566,56	279.026,67	2.127.105,28	316.408,53	2.094.250,27	
	4020.2379		gestao do cadastro unico e bolsa familia	6.449,49	36.241,23	3.771,54	28.041,74	10.031,54	27.591,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.449,49	36.241,23	3.771,54	28.041,74	10.031,54	27.591,74	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.525,60	0,00	1.525,60	0,00	1.525,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.435,44	1.864,74	8.435,44	7.803,94	8.435,44	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.440,00	450,00	5.440,00	0,00	4.990,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	67,79	683,79	540,00	616,00	616,00	616,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.341,70	1.490,20	0,00	148,50	0,00	148,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.362,60	29,00	1.362,60	29,00	1.362,60	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.205,00	3.092,80	887,80	887,80	887,80	887,80	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.835,00	5.279,80	0,00	694,80	694,80	694,80	
	4020.2391		regime de adiantamento	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	5.682,75	24.975,06	
	4020.2428		gestao de beneficios eventuais	7.526,00	241.146,95	11.703,00	126.777,95	22.545,00	123.764,95	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.526,00	241.146,95	11.703,00	126.777,95	22.545,00	123.764,95	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	0,00	15.451,50	
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	1.526,00	213.095,45	10.703,00	103.726,45	20.445,00	101.813,45	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	6.000,00	12.600,00	1.000,00	7.600,00	2.100,00	6.500,00	
	4020.2511		gestao administrativa do fmas	14.051,97	2.683.354,33	256.315,38	1.941.461,54	276.595,24	1.912.069,53	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.957,58	2.429.803,38	216.082,71	1.754.980,07	216.163,45	1.728.327,17	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.511.813,34	151.088,05	1.263.407,65	151.088,05	1.263.407,65	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	170.000,00	5.433,25	59.068,22	5.433,25	59.068,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	5.297,91	31.815,78	5.297,91	31.815,78	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	9.610,60	29.848,13	9.610,60	29.848,13	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.000,00	356,69	3.038,08	356,69	2.681,39	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.957,58	32.090,40	3.957,58	32.090,40	3.957,58	28.132,82	
		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	22.338,63	175.812,17	22.419,37	153.473,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.094,39	224.623,43	38.211,60	157.553,95	46.166,72	154.814,84	
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.258,99	0,00	21.258,99	2.362,11	18.896,88	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.582,66	3.443,86	8.582,66	3.443,86	8.582,66	

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 : AGOSTO/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	5005 5005.2380	3.3.90.30.11	material quimico	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	833,90	320,90	833,90	320,90	833,90		
		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	0,00	72,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.696,62	351,37	2.696,62	351,37	2.696,62		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00		
		3.3.90.33.08	pedagogios	769,39	4.396,54	769,39	4.396,54	769,39	4.396,54		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.000,00	6.424,15	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	32.681,47	180,00	32.681,47	180,00	32.681,47		
		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	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	458,93	7.471,45	458,93	7.471,45		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	69.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	0,00	2.983,33	411,61	2.983,33		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.280,00	14.560,00	0,00	7.280,00	0,00	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		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45,00	20.397,75	8.020,15	19.067,61	13.578,55	19.067,61		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.927,52	2.021,07	28.927,52	14.265,07	28.927,52		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.257,45	0,00	4.257,45	0,00	4.257,45		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	24.670,07	2.021,07	24.670,07	14.265,07	24.670,07		
		4020.2512		gestao do suas - igdsuas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020.2514		vigilancia socioassistencial	0,00	5.848,99	1.554,00	5.848,99	1.554,00	5.848,99	
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.848,99	1.554,00	5.848,99	1.554,00	
				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	1.554,00	3.944,00	1.554,00	3.944,00
				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	470.623,53	18.033.134,33	1.619.929,67	12.282.360,38	1.686.734,59	12.158.104,39
06.05.00			FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.307.372,10	1.014.935,18	1.097.926,50	1.016.556,18	1.096.305,50		
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	0,00	1.307.372,10	1.014.935,18	1.097.926,50	1.016.556,18	1.096.305,50		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	309.872,10	17.435,18	100.426,50	19.056,18	98.805,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	292.442,10	16.151,18	86.848,50	16.151,18	86.848,50		

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 : AGOSTO/2026						Pagina 25	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.48.99	demaais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	17.430,00	1.284,00	13.578,00	2.905,00	11.957,00	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	
		4.4.90.61.03	terrenos	0,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	
		TOTAL	FUNDO MUN.DE HABIT.DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.307.372,10	1.014.935,18	1.097.926,50	1.016.556,18	1.096.305,50	
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA							
06.06.00	4017 4017.2521		PROT.SOC.BAS.ESP.MEDIA/ALTA COMPLEX.A PESSOA IDOS	0,00	43.862,08	10.010,80	43.862,08	8.309,12	42.042,08	
			atividades e manut. do fundo mun.da pessoa idosa	0,00	43.862,08	10.010,80	43.862,08	8.309,12	42.042,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	43.862,08	10.010,80	43.862,08	8.309,12	42.042,08	
		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	0,00	12.026,00	8.087,80	12.026,00	6.386,12	10.206,00	
		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	0,00	485,00	90,00	485,00	90,00	485,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	333,82	0,00	333,82	0,00	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	333,00	333,00	333,00	333,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.177,30	1.500,00	7.177,30	1.500,00	7.177,30	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	43.862,08	10.010,80	43.862,08	8.309,12	42.042,08	
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	771.488,48	24.029.222,39	3.104.681,54	16.961.855,51	3.181.452,65	16.818.088,80	
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
07.01.00			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	2.477,74	3.013.881,81	255.151,17	2.062.513,33	247.242,33	2.049.989,33	
			ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	13.915,60	11.495,00	13.915,60	0,00	2.420,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.915,60	11.495,00	13.915,60	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	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	
		5009.2190	manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	2.477,74	2.999.436,47	243.656,17	2.048.067,99	247.242,33	2.047.038,99	

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 : AGOSTO/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	
07.04.00	5009.2391	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.482.930,42	195.343,19	1.725.687,04	195.343,19	1.725.687,04	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.953.624,72	189.346,40	1.603.293,96	189.346,40	1.603.293,96	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	218.300,00	0,00	51.479,05	0,00	51.479,05	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	267.000,00	5.996,79	39.908,33	5.996,79	39.908,33	
		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	2.477,74	514.576,05	48.312,98	320.450,95	51.899,14	319.421,95	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.343,00	1.151,40	3.343,00	122,40	2.314,00	
		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	66,48	181,66	145,66	181,66	181,66	181,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.686,76	117,86	2.686,76	309,66	2.686,76	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.327,35	1.327,35	1.327,35	1.327,35	1.327,35	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	522,28	0,00	522,28	0,00	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	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
		3.3.90.33.08	pedagios	191,26	6.836,23	191,26	6.836,23	191,26	6.836,23	
		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	0,00	98.037,74	7.960,46	54.440,38	7.960,46	54.440,38	
		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	0,00	109.064,28	1.038,15	44.303,81	2.898,15	44.303,81	
		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	170,00	7.250,00	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	0,00	8.995,00	0,00	8.995,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.900,00	1.820,41	19.768,86	2.246,76	19.768,86	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	527,51	86,09	527,51	
		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	5.600,00	560,00	3.920,00	560,00	3.920,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	930,00	7.622,50	0,00	5.837,50	0,00	5.837,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	212.973,49	32.340,43	146.474,85	34.355,35	146.474,85	
		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	
			regime de adiantamento	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
			outras despesas correntes	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	529,74	0,00	529,74	0,00	529,74	
			TOTAL		SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.477,74	3.084.188,93	255.151,17	2.130.449,52	247.242,33
				FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						



Página 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	137.585,40	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20
	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	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	137.585,40	127.052,20	127.052,20	127.052,20	127.052,20
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.477,74	3.221.774,33	382.203,37	2.257.501,72	374.294,53	2.244.977,72
	08.00.00		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00		SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO							
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	5.450.280,00	489.318,31	3.394.446,26	489.318,31	3.394.446,26
	5011.1099		instalar novas coberturas nos pontos de onibus	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	58.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2388		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	0,00	5.192.000,00	489.318,31	3.394.446,26	489.318,31	3.394.446,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.192.000,00	489.318,31	3.394.446,26	489.318,31	3.394.446,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.192.000,00	489.318,31	3.394.446,26	489.318,31	3.394.446,26
	5011.2503		dotar os pontos de onibus de acessibilidade	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	7010		GESTAO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	10.880,96	1.923.814,91	155.437,57	703.697,84	150.546,89	687.784,11
	7010.2235		manutencao dos servicos de planejamento	10.880,96	1.923.814,91	155.437,57	703.697,84	150.546,89	687.784,11
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	9.357,76	1.853.995,14	150.281,08	660.025,67	143.130,61	644.111,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.490,64	1.158.490,64	109.474,50	403.413,96	109.474,50	403.413,96
		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	3.921,01	11.093,87	3.921,01	11.093,87
		3.1.90.11.75	subsidiios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.895,28	39.532,66	4.895,28	39.532,66	4.895,28	34.637,38
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.971,84	2.971,84	2.971,84	2.971,84	2.971,84	2.971,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	194.000,00	11.018,45	37.936,71	3.867,98	26.918,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.523,20	69.819,77	5.156,49	43.672,17	7.416,28	43.672,17

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 : AGOSTO/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	
08.02.00		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	0,00	759,32	0,00	759,32	347,40	759,32	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	311,64	0,00	294,94	294,94	294,94	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	38,80	115,78	38,80	115,78	38,80	115,78	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	211,88	0,00	211,88	0,00	211,88	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	981,41	78,00	927,41	90,35	927,41	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	20,00	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	104,40	239,66	104,40	239,66	104,40	239,66	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	36.079,80	3.006,65	21.046,55	3.006,65	21.046,55	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	800,00	6.798,80	461,58	2.894,55	461,58	2.894,55	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	0,00	5.125,90	493,42	5.125,90	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.849,26	0,00	5.849,26	1.111,68	5.849,26	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.772,72	481,06	3.367,42	481,06	3.367,42	
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	10.880,96	7.374.094,91	644.755,88	4.098.144,10	639.865,20	4.082.230,37	
		08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					
		08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	50.828,35	4.105.375,15	318.893,56	2.404.777,36	323.781,62
08.02.00	7009.2499		ampliar o parque de iluminacao - vias publicas	3.204,44	137.799,02	3.204,44	137.799,02	0,00	134.594,58	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.204,44	137.799,02	3.204,44	137.799,02	0,00	134.594,58	
	7009.2500	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	3.204,44	137.799,02	3.204,44	137.799,02	0,00	134.594,58	
			executar a substituicao da iluminacao por led n pracas e jardins	47.623,91	527.953,24	47.869,24	464.309,67	53.243,24	464.309,67	
	7009.2501	4.4.00.00.00	investimentos	47.623,91	527.953,24	47.869,24	464.309,67	53.243,24	464.309,67	
		4.4.90.30.00	material de consumo	47.623,91	527.953,24	47.869,24	464.309,67	53.243,24	464.309,67	
			executar a manutencao do parque de ilum.publica	0,00	3.439.622,89	267.819,88	1.802.668,67	270.538,38	1.802.668,67	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.439.622,89	267.819,88	1.802.668,67	270.538,38	1.802.668,67	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	48.701,86	0,00	48.701,86	0,00	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	267.819,88	1.752.709,57	270.538,38	1.752.709,57	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	50.828,35	4.105.375,15	318.893,56	2.404.777,36	323.781,62	2.401.572,92	
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	61.709,31	11.479.470,06	963.649,44	6.502.921,46	963.646,82	6.483.803,29	
		09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
		CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
		Despesas : TODAS							
DATA 07/10/2026		Mes : AGOSTO/2026							Pagina 29
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	6.995,00	317.919,85	9.900,00	193.209,06	0,00	183.309,06
	5002.1036		construcao de pracas, parques e jardins	6.595,00	293.520,84	9.900,00	175.840,00	0,00	165.940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.595,00	293.520,84	9.900,00	175.840,00	0,00	165.940,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	19.645,00	158.520,84	9.900,00	85.840,00	0,00	75.940,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	-13.050,00	135.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	5002.1037		arborizacao urbana	400,00	24.399,01	0,00	17.369,06	0,00	17.369,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,00	24.399,01	0,00	17.369,06	0,00	17.369,06
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	575,40	0,00	575,40	0,00	575,40
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	400,00	23.386,91	0,00	16.356,96	0,00	16.356,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	273,50	0,00	273,50	0,00	273,50
09.01.00	5006		COMBATE A ENCHENTES	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49
	5006.2452		limpeza de rios e corregos	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49	0,00	12.254,49
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	11.784,60	0,00	11.784,60	0,00	11.784,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	469,89	0,00	469,89	0,00	469,89
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	9.310,41	675.166,42	77.241,79	427.158,27	78.095,47	423.338,70
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	9.310,41	675.166,42	77.241,79	427.158,27	78.095,47	423.338,70
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	512.000,00	39.519,43	302.843,02	39.519,43	299.023,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	369.000,00	31.896,95	257.853,74	31.896,95	257.853,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	3.802,91	8.798,27	3.802,91	8.798,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	0,00	5.748,17	0,00	5.748,17
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	3.819,57	30.442,84	3.819,57	26.623,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.310,41	149.948,43	37.722,36	111.097,26	38.576,04	111.097,26
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	493,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.085,60	2.380,80	0,00	295,20	0,00	295,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	68,50	421,94	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	672,42	1.822,42	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.629,97	10.324,11	0,00	8.694,14	0,00	8.694,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.073,92	34.664,22	3.351,00	32.691,28	3.351,00	32.691,28
		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	396,33	1.731,30	396,33	1.731,30
		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	0,00	9.846,42	2.790,00	8.504,02	2.790,00	8.504,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.780,00	15.432,00	8.800,00	12.652,00	8.800,00	12.652,00
		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

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 : AGOSTO/2026						Pagina 30	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
09.01.00	5010 5010.2191	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	95,83	5.724,74	949,51	5.724,74	
		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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.289,20	22.289,20	22.289,20	22.289,20	22.289,20	
		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	
			GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	56.580,19	4.218.992,06	353.383,76	3.036.514,59	350.811,63	2.976.336,77	
			manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	58.181,07	4.189.929,35	354.984,64	3.007.451,88	352.412,51	2.947.274,06	
			pessoal e encargos sociais	57.894,70	4.038.768,00	353.875,87	2.862.469,72	348.423,15	2.802.831,40	
			vencimentos e salarios	234,77	2.674.770,11	262.203,92	2.084.982,29	262.203,92	2.084.982,29	
			13 salario	0,00	300.000,00	2.986,23	94.400,33	2.986,23	94.400,33	
			ferias - abono constitucional	0,00	368.000,00	4.621,48	51.677,54	4.621,48	51.677,54	
			subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	
			fgts	0,00	15.000,00	590,67	5.273,67	781,83	4.683,00	
			contribuicoes previdenciarias - inss	4.617,13	46.617,13	12.430,77	46.617,13	6.425,92	40.612,28	
			outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	53.042,80	463.042,80	53.042,80	434.180,80	53.403,77	381.138,00	
			outras despesas correntes	286,37	125.451,73	1.108,77	119.272,54	3.989,36	118.733,04	
			gas engarrafado	0,00	1.259,50	269,50	1.039,50	110,00	880,00	
			generos de alimentacao	0,00	32.666,30	0,00	32.666,30	0,00	32.666,30	
			material de expediente	0,00	5.100,64	0,00	5.100,64	1.230,00	5.100,64	
			material de processamento de dados	0,00	6.296,60	0,00	6.296,60	0,00	6.296,60	
			material de copa e cozinha	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.234,91	0,00	1.234,91	0,00	1.234,91	
			uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.515,57	0,00	1.515,57	0,00	1.515,57	
			material para manutencao de bens moveis	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
			material eletrico e eletronico	0,00	874,92	0,00	648,02	0,00	648,02	
			material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
			outros materiais de consumo	0,00	6.787,73	0,00	6.677,73	0,00	6.677,73	
			pedagogios	286,37	6.814,17	286,37	6.814,17	286,37	6.814,17	
			outras despesas com locomocao	0,00	6.914,93	0,00	6.914,93	0,00	6.914,93	
			servicos tecnicos profissionais	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	13.941,11	0,00	13.941,11	0,00	13.941,11	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	13.027,00	0,00	13.027,00	0,00	13.027,00	
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.027,00	380,00	1.027,00	367,00	647,00	
			servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	47,90	350,20	47,90	350,20	
			servico de selecao e treinamento	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	
			servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	527,51	86,09	527,51	

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 : AGOSTO/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	5010.2391	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.853,85	0,00	9.853,85	1.737,00	9.853,85	
		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	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	-1.600,88	29.062,71	
	5013.2384		MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	215.964,55	2.942.336,40	306.485,37	1.694.202,70	306.174,99	1.669.535,62	
			conservacao de vias publicas	215.964,55	2.942.336,40	306.485,37	1.694.202,70	306.174,99	1.669.535,62	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.635,72	1.531.668,76	118.084,12	1.006.009,70	118.365,32	992.821,02	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	662,83	1.054.662,83	100.296,39	840.920,65	100.296,39	840.920,65	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	118.000,00	1.909,96	34.645,43	1.909,96	34.645,43	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	2.689,09	18.820,64	2.689,09	18.820,64	
		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	6.301,84	721,81	5.580,03	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.972,89	16.005,93	1.972,89	16.005,93	1.972,89	14.033,04	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	10.493,98	86.235,31	10.775,18	75.741,33	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	213.328,83	1.347.917,98	188.401,25	688.193,00	187.809,67	676.714,60	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	74,40	0,00	74,40	74,40	74,40	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.249,10	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	114,60	1.243,96	0,00	1.070,16	180,00	1.070,16	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.941,77	2.687,12	5.941,77	3.128,03	5.941,77	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	108.378,78	499.791,15	27.878,60	147.562,55	22.913,71	139.286,15	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	89,10	5.789,54	224,54	5.789,54	624,54	5.789,54	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	299,09	621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.294,16	8.666,29	475,00	7.847,13	475,00	7.847,13	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	433,10	65.618,34	0,00	64.232,64	0,00	64.232,64	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	73.720,00	701.320,00	152.495,00	425.197,00	158.975,00	425.197,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	6.906,00	3.202,00	6.906,00	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	3.000,00	13.000,00	1.438,99	11.050,31	1.438,99	11.050,31	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	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	0,00	53.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.00	5014.2224		MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS	44.669,50	692.405,24	55.749,36	480.398,53	55.374,56	475.546,57	
			funcionamento do setor de meio ambiente	30.364,89	323.364,89	36.192,03	278.737,55	36.185,02	274.666,39	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.364,89	323.364,89	36.192,03	278.737,55	36.185,02	274.666,39	

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 : AGOSTO/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	
	5014.2410	3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.364,89	240.599,39	30.364,89	240.599,39	30.364,89	240.599,39	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	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	1.755,98	2.756,16	1.755,98	2.756,16	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	4.071,16	31.818,17	4.064,15	27.747,01	
			manutencao do aeroporto municipal	249,18	181.687,00	8.225,80	91.155,35	8.225,80	91.155,35	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	249,18	181.687,00	8.225,80	91.155,35	8.225,80	91.155,35	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	249,18	37.484,18	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.588,79	0,00	5.588,79	0,00	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	49.272,79	7.038,97	49.272,79	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	95,83	800,38	95,83	800,38	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.092,00	1.091,00	7.637,00	1.091,00	7.637,00	
	5014.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	9.261,76	14.205,69	0,00	3.818,81	143,24	3.818,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.261,76	14.205,69	0,00	3.818,81	143,24	3.818,81	
		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	132,00	1.071,43	0,00	939,43	143,24	939,43	
		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	0,00	2.451,50	0,00	2.353,88	0,00	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	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	700,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5014.2491		manutencao e conservacao do recinto da facilpa	4.793,67	79.814,61	3.433,53	64.474,34	2.922,50	63.693,54	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.793,67	79.814,61	3.433,53	64.474,34	2.922,50	63.693,54	
		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	0,00	130,60	130,60	130,60	130,60	130,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	78,26	78,26	78,26	78,26	78,26	78,26	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.197,56	6.629,56	2.065,84	3.181,64	1.285,04	2.400,84	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	32,79	30.803,38	64,00	27.705,30	64,00	27.705,30	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	94,77	0,00	94,77	94,77	94,77	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	191,64	2.173,39	681,80	734,22	681,80	734,22	
		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	952,10	1.647,91	131,71	695,81	306,71	695,81	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	440,52	0,00	440,52	0,00	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	60,00	24.510,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	
	5014.2492	3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	281,32	281,32	281,32	281,32	281,32	281,32	
		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	0,00	85.194,65	7.898,00	38.034,08	7.898,00	38.034,08		

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 : AGOSTO/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	5014.2493	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	82.831,78	7.898,00	35.671,21	7.898,00	35.671,21	
		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	0,00	42.718,32	7.898,00	26.802,31	7.898,00	26.802,31	
		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	0,00	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	
			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	
	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	267,15	302.159,47	39.701,60	242.679,94	39.628,29	239.656,80	
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	267,15	234.267,15	34.261,04	193.714,67	34.187,73	190.691,53	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	267,15	234.267,15	34.261,04	193.714,67	34.187,73	190.691,53	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	267,15	166.267,15	26.103,01	166.267,15	26.103,01	166.267,15	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	19.000,00	2.237,15	4.305,16	2.237,15	4.305,16	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	2.897,74	4.305,46	2.897,74	4.305,46	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	3.023,14	18.836,90	2.949,83	15.813,76	
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	67.892,32	5.440,56	48.965,27	5.440,56	48.965,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67.892,32	5.440,56	48.965,27	5.440,56	48.965,27	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	167,06	0,00	167,06	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	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	0,00	45.447,07	3.206,26	29.415,77	3.206,26	29.415,77	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.234,30	18.754,25	2.234,30	18.754,25	
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.741,41	354.312,54	36.679,63	264.087,52	38.078,49	261.177,52	
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	567,67	0,00	513,87	0,00	513,87	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	567,67	0,00	513,87	0,00	513,87	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	567,67	0,00	513,87	0,00	513,87	

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 : AGOSTO/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	
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	20.200,00	1.958,34	12.833,40	1.958,34	12.833,40	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.200,00	1.958,34	12.833,40	1.958,34	12.833,40	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.200,00	1.958,34	12.833,40	1.958,34	12.833,40	
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	795,68	0,00	222,68	0,00	222,68	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	795,68	0,00	222,68	0,00	222,68	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	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	
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	5.741,41	332.749,19	34.721,29	250.517,57	36.120,15	247.607,57	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	298.000,00	33.732,29	223.717,47	33.719,65	220.807,47	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	210.000,00	23.371,54	187.479,77	23.371,54	187.479,77	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	24.000,00	7.013,39	9.742,41	7.013,39	9.742,41	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.000,00	437,36	3.471,99	437,36	3.471,99	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	35.000,00	2.910,00	23.023,30	2.897,36	20.113,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.741,41	34.749,19	989,00	26.800,10	2.400,50	26.800,10	
		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	0,00	6.909,94	935,20	5.555,28	2.346,70	5.555,28	
		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	53,80	359,80	53,80	359,80	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.444,50	0,00	2.444,50	0,00	2.444,50	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	167,40	0,00	167,40	0,00	167,40	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.550,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.741,41	9.641,21	0,00	3.839,40	0,00	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	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
09.01.00	6013		SAUDE E PROTECAO ANIMAL	54.775,18	1.583.369,36	105.318,80	597.339,38	110.848,41	588.202,65	
	6013.2494		funcionamento e ampliacao do centro veterinario	54.775,18	1.327.502,45	104.938,80	533.450,87	110.468,41	524.314,14	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-7.913,82	817.283,36	62.978,48	141.760,08	62.946,31	135.047,85	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	566.197,18	52.935,79	120.484,00	52.935,79	120.484,00	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	64.000,00	2.560,93	2.560,93	2.560,93	2.560,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.000,00	769,53	3.426,31	3.426,31	3.426,31	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	-7.913,82	109.086,18	6.712,23	15.288,84	6.680,06	8.576,61	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.689,00	508.269,10	41.960,32	389.740,80	47.522,10	387.316,30	
		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	59.184,00	168.136,60	23.022,00	108.952,60	23.022,00	108.952,60	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.278,67	0,00	1.278,67	0,00	1.278,67	
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	0,00	45.848,50	3.154,18	45.681,56	2.610,96	43.257,06	

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 : AGOSTO/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	
	6013.2495	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	0,00	1.018,53	0,00	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	0,00	14.550,12	0,00	14.550,12	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	100.614,00	0,00	65.586,00	0,00	65.586,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	180,00	950,00	0,00	770,00	0,00	770,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	3.325,00	43.755,00	150,00	29.870,00	6.255,00	29.870,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	115.295,25	15.634,14	105.255,93	15.634,14	105.255,93	
		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	
			funcionamento e ampliacao do canil municipal	0,00	255.866,91	380,00	63.888,51	380,00	63.888,51	
			pessoal e encargos sociais	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			vencimentos e salarios	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 salario	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			outras despesas correntes	0,00	149.916,92	380,00	61.938,52	380,00	61.938,52	
			gas engarrafado	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			generos de alimentacao	0,00	49,60	0,00	49,60	0,00	49,60	
			materiais e medicamentos para uso veterinari	0,00	14.523,75	0,00	14.523,75	0,00	14.523,75	
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	830,70	0,00	830,70	0,00	830,70	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	13.952,24	0,00	12.593,24	0,00	12.593,24	
			material para manutencao de bens moveis	0,00	572,76	0,00	572,76	0,00	572,76	
			ferramentas	0,00	508,56	0,00	508,56	0,00	508,56	
			outros materiais de consumo	0,00	15.811,91	0,00	15.811,91	0,00	15.811,91	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	660,00	380,00	660,00	380,00	660,00	
			limpeza e conservacao	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	86.542,90	0,00	298,00	0,00	298,00	
			investimentos	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	
			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	394.303,39	11.098.915,83	984.460,31	6.947.844,48	979.011,84	6.829.358,18
09.02.00				FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00		6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	42.000,00	248.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00

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 : AGOSTO/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	
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	42.000,00	248.500,00	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.000,00	48.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	42.000,00	248.500,00	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	77.774,92	194.497,26	77.774,92	194.497,26	
	3009.2496		conservacao de areas verdes esportivas	0,00	777.041,26	77.774,92	191.648,26	77.774,92	191.648,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	777.041,26	77.774,92	191.648,26	77.774,92	191.648,26	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	777.041,26	77.774,92	191.648,26	77.774,92	191.648,26	
	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	79.622,54	6.303.005,41	476.189,59	4.751.627,03	488.110,38	4.674.996,31	
	5001.2164		coleta de residuos organicos(coleta certa)	-3.498,16	2.836.421,52	180.309,87	1.880.024,93	197.509,77	1.859.419,73	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.636,94	2.391.309,42	178.428,25	1.568.048,60	178.849,65	1.548.166,90	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.663.908,45	153.117,75	1.300.427,57	153.117,75	1.300.427,57	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	187.000,00	1.438,49	36.426,59	1.438,49	36.426,59	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	228.000,00	3.990,31	25.116,76	3.990,31	25.116,76	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	553,37	0,00	553,37	0,00	553,37	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.424,36	743,15	6.373,75	741,36	5.630,60	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.636,94	13.212,58	1.636,94	13.212,58	1.633,01	11.575,64	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	32.210,66	0,00	32.210,66	0,00	32.210,66	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	252.000,00	17.501,61	153.727,32	17.928,73	136.225,71	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.135,10	404.179,94	1.881,62	306.923,46	18.660,12	306.199,96	
		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	437,00	16.626,00	437,00	16.626,00	
		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	56,00	897,56	0,00	841,56	0,00	841,56	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	45,00	296,00	0,00	251,00	0,00	251,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	723,50	86.598,19	723,50	83.498,16	2.348,00	82.774,66	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	35.425,36	0,00	26.985,13	12.600,00	26.985,13	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	387,71	5.268,82	387,71	4.851,37	387,71	4.851,37	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	106,00	147,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	89,64	0,00	89,64	0,00	89,64	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.159,64	0,00	4.094,49	2.554,00	4.094,49	



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

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : AGOSTO/2026

Página 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
5001.2166		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.920,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	173,41	789,62	173,41	789,62
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	30.800,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-6.453,31	156.071,69	0,00	156.004,98	0,00	156.004,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	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	0,00	38.569,29	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
			coleta de residuos reciclaveis(coleta certa)	10.828,36	959.099,44	100.522,84	773.121,89	99.177,44	763.237,86
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.370,36	860.730,36	89.835,48	710.844,00	87.970,08	700.959,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.245,19	592.605,19	68.772,79	586.344,00	68.772,79	586.344,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	66.000,00	4.184,51	14.457,72	4.184,51	14.457,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	1.360,81	15.984,85	1.360,81	15.984,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	875,40	11.805,95	1.138,69	10.930,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	4.436,42	24.943,86	2.508,17	23.015,61
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.125,17	3.125,17	3.125,17	3.125,17	3.125,17	3.125,17
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	7.080,38	54.182,45	6.879,94	47.102,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	458,00	98.369,08	10.687,36	62.277,89	11.207,36	62.277,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	763,38	0,00	763,38	0,00	763,38
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	674,00	0,00	562,28	0,00	562,28
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.342,24	308,00	332,94	308,00	332,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	156,70	156,70	156,70	156,70	156,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	33,00	1.281,44	33,00	1.281,44	33,00	1.281,44
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	407,90	386,63	407,90	386,63	407,90
		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	0,00	15.103,66	4.061,66	15.103,66	4.061,66	15.103,66
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	425,00	11.399,10	1.558,10	9.614,10	2.078,10	9.614,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	4.183,27	28.652,83	4.183,27	28.652,83
		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
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	66.923,79	1.281.202,09	135.667,04	1.168.860,89	121.973,40	1.122.958,40
			outras despesas correntes	66.923,79	1.281.202,09	135.667,04	1.168.860,89	121.973,40	1.122.958,40
			combustiveis e lubrificantes automotivos	-22.059,25	445.315,98	69.527,71	415.444,08	66.527,53	385.579,79
			combustiveis e lubrificantes - outras final	1.979,00	60.804,79	1.315,00	59.371,79	1.356,74	58.771,79
			material quimico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de veiculos	21.190,01	239.202,17	15.187,13	199.844,49	15.950,13	199.844,49
			material de sinalizacao visual e afins	410,00	410,00	410,00	410,00	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 : AGOSTO/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	5001.2440	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	65.404,03	534.989,15	48.747,20	493.310,53	37.659,00	478.282,33	
			funcionamento de aterro sanitario	188,00	579.706,16	1.247,90	549.146,22	1.247,90	549.146,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	188,00	212.953,00	1.247,90	195.142,12	1.247,90	195.142,12	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	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	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	188,00	768,00	188,00	768,00	188,00	768,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	939,90	8.629,12	939,90	8.629,12	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	64.125,00	0,00	64.125,00	0,00	64.125,00	
	5001.2483	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	366.753,16	0,00	354.004,10	0,00	354.004,10	
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	366.753,16	0,00	354.004,10	0,00	354.004,10	
			coleta de residuos de servicos de saude	0,00	355.978,20	54.158,06	171.324,08	54.158,06	171.324,08	
	5001.2484	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	355.978,20	54.158,06	171.324,08	54.158,06	171.324,08	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	355.978,20	54.158,06	171.324,08	54.158,06	171.324,08	
			higienizacao dos contentores(coleta certa)	4.000,00	147.858,79	4.000,00	67.867,36	13.998,93	67.867,36	
	5001.2485	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.000,00	147.858,79	4.000,00	67.867,36	13.998,93	67.867,36	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	47,66	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.000,00	9.134,80	4.000,00	9.134,80	4.000,00	9.134,80	
		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	0,00	50.083,11	9.998,93	50.083,11	
			implantacao e manutencao de ecopontos	0,00	50.472,66	44,88	50.331,66	44,88	50.331,66	
	5001.2486	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.867,34	44,88	4.726,34	44,88	4.726,34	
		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	134,64	44,88	134,64	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	0,00	45.605,32	
		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	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	
			civil							
		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	
	5001.2487		manutencao e conservacao da usina de triagem de	1.180,55	2.366,55	239,00	1.050,00	0,00	811,00	
			sidosuos							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.180,55	2.366,55	239,00	1.050,00	0,00	811,00	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.186,00	239,00	1.050,00	0,00	811,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	220,30	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.42	ferramentas	960,25	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	49.448,00	7.469.738,94	644.208,72	5.101.799,16	648.324,68	5.068.468,95	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 39			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
	5002.2168		varricao de ruas	19.950,00	1.414.417,53	122.861,00	825.280,50	123.638,56	821.622,86	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	517.000,00	41.964,78	342.410,94	41.961,54	338.753,30	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	33.120,23	293.897,43	33.120,23	293.897,43	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	3.405,21	11.325,93	3.405,21	11.325,93	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	1.781,70	4.008,19	1.781,70	4.008,19	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	48.000,00	3.657,64	33.179,39	3.654,40	29.521,75	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.950,00	895.092,54	80.896,22	480.544,57	81.677,02	480.544,57	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	19.950,00	106.399,89	1.896,30	86.023,29	2.677,10	86.023,29	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	894,89	0,00	768,54	0,00	768,54	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	985,00	0,00	940,30	0,00	940,30	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	259,54	0,00	259,54	0,00	259,54	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.979,60	0,00	2.979,60	0,00	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	315.999,68	78.999,92	315.999,68	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.324,99	0,00	2.324,99	0,00	2.324,99	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.324,99	0,00	2.324,99	0,00	2.324,99	
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	27.603,72	3.425.173,94	294.849,79	2.511.606,28	297.488,19	2.481.933,71	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.252,57	3.033.964,84	276.667,03	2.219.569,90	277.232,03	2.190.279,56	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.458,84	2.115.978,42	226.382,05	1.856.592,97	226.382,05	1.856.592,97	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.000,00	5.498,56	66.199,67	5.498,56	66.199,67	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	2.469,39	33.285,86	2.469,39	33.285,86	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	4.863,00	14.264,80	4.863,00	14.264,80	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.424,04	286,03	2.528,18	285,99	2.242,15	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	630,04	5.206,00	630,04	5.206,00	629,94	4.575,96	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	8.163,69	13.356,38	8.163,69	13.356,38	8.163,69	13.356,38	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	326.000,00	28.374,27	228.136,04	28.939,41	199.761,77	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.782,15	296.215,10	15.662,77	199.141,39	17.736,17	198.759,16	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	1.533,75	7.292,05	1.533,75	7.292,05	1.533,75	7.292,05	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	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	
		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	96,00	4.650,08	96,00	4.518,08	96,00	4.518,08	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.859,34	35.599,42	1.098,40	28.412,54	1.447,67	28.412,54	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	-43,53	25.354,29	4.865,99	24.850,61	4.881,99	24.850,61	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	567,89	21.903,37	451,23	19.801,45	69,00	19.419,22	
		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	2.640,00	7.813,30	1.348,50	1.393,50	1.348,50	1.393,50	
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	265,08	90,00	265,08	90,00	265,08	
		3.3.90.30.42	ferramentas	54,00	23.425,14	0,00	23.371,14	143,34	23.371,14	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.060,90	10.361,52	0,00	9.300,62	32,02	9.300,62	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 40			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
10.00.00 10.01.00 10.01.00	5002.2488	3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	605,00	0,00	605,00	605,00	605,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.860,00	3.860,00	810,00	810,00	810,00	810,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	7.353,80	56.654,39	3.121,00	50.601,59	4.431,00	50.601,59	
		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	47,90	529,30	47,90	529,30	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.800,00	37.000,35	2.200,00	9.400,35	2.200,00	9.400,35	
		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	-8.431,00	94.994,00	2.519,99	92.894,99	2.519,99	92.894,99	
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	-13.050,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.099,00	32.078,00	0,00	29.979,00	0,00	29.979,00	
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	2.520,00	17.916,00	2.519,99	17.915,99	2.519,99	17.915,99	
			rocada de pracas, parques, jardins e areas verde	0,00	2.606.586,11	225.811,93	1.755.195,30	225.811,93	1.755.195,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.606.586,11	225.811,93	1.755.195,30	225.811,93	1.755.195,30	
	5002.2489	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.516.586,11	225.811,93	1.668.322,94	225.811,93	1.668.322,94	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	90.000,00	0,00	86.872,36	0,00	86.872,36	
			servico de poda em vias publicas	1.894,28	23.561,36	686,00	9.717,08	1.386,00	9.717,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.894,28	23.561,36	686,00	9.717,08	1.386,00	9.717,08	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.894,28	11.311,36	686,00	9.717,08	1.386,00	9.717,08	
			TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	129.070,54	14.552.634,61	1.198.173,23	10.047.923,45	1.214.209,98	9.937.962,52
			TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	565.373,93	25.900.050,44	2.182.633,54	17.202.267,93	2.193.221,82	16.973.820,70
			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO							
			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO							
	3007 3007.1028 3007.1029		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	38.417,23	5.636.808,61	360.408,30	3.649.408,84	420.080,79	3.597.691,34	
		3007.1028	implantacao de novos nucleos esportivos	0,00	1.534.000,00	81.028,87	152.528,87	81.028,87	152.528,87	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.534.000,00	81.028,87	152.528,87	81.028,87	152.528,87
		3007.1029	4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.534.000,00	81.028,87	152.528,87	81.028,87	152.528,87
				reforma de nucleos esportivos	0,00	391.473,55	49.351,00	155.101,00	49.701,00	155.101,00
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	213.474,00	49.351,00	155.101,00	49.701,00	155.101,00
			3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	175.664,00	37.251,00	117.291,00	37.251,00	117.291,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			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	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	27.999,55	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 : AGOSTO/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	
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	607,50	110.853,40	957,96	94.741,77	1.606,61	94.684,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	607,50	110.853,40	957,96	94.741,77	1.606,61	94.684,27	
		3.3.90.30.16	material de expediente	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	7.637,19	0,00	7.637,19	0,00	7.637,19	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	8.859,62	0,00	7.373,84	396,15	7.373,84	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	0,00	2.825,27	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	12.951,74	814,24	11.415,54	1.124,24	11.415,54	
		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	550,00	1.638,27	0,00	1.088,27	0,00	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	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	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	86,22	3.661,22	86,22	3.661,22	
	3007.2109		participacao em competicoes	48.630,00	1.246.186,56	132.026,00	981.607,13	144.380,76	963.307,13	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.630,00	1.246.186,56	132.026,00	981.607,13	144.380,76	963.307,13	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	50.452,78	0,00	17.533,18	12.524,76	17.533,18	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	58.011,78	0,00	57.212,95	10.750,00	57.212,95	
		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	0,00	11.190,00	990,00	11.190,00	990,00	11.190,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	44.140,00	143.230,00	33.600,00	112.290,00	29.630,00	106.790,00	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	661.500,00	59.570,00	509.460,00	59.570,00	509.460,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.490,00	241.005,00	37.866,00	193.124,00	25.066,00	180.324,00	
	3007.2113		promover eventos esportivos	0,00	2.016.535,23	84.330,00	1.964.018,63	147.376,90	1.947.558,63	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.016.535,23	84.330,00	1.964.018,63	147.376,90	1.947.558,63	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	35.313,66	0,00	34.575,06	596,90	34.575,06	
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	201.534,73	3.690,00	201.534,73	3.690,00	201.534,73	
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	28.166,20	0,00	28.166,20	0,00	28.166,20	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	0,00	76.025,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.983,50	0,00	5.983,50	0,00	5.983,50	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.938,42	0,00	1.938,42	0,00	1.938,42	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.368,30	0,00	928,30	0,00	928,30	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	402.050,14	28.700,00	397.250,14	28.700,00	397.250,14	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	24.710,00	0,00	24.710,00	12.710,00	24.710,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	

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 : AGOSTO/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	
10.01.00	3007.2114	3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	183.840,00	0,00	183.840,00	36.000,00	183.840,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	145.095,00	0,00	145.095,00	8.200,00	145.095,00	
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	72.956,00	0,00	59.980,00	0,00	59.980,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.292,90	0,00	73.292,90	12.100,00	73.292,90	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	651.628,00	51.940,00	619.066,00	45.380,00	602.606,00	
			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	840,00	213.091,51	24.374,74	176.743,08	7.646,92	159.843,08	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	840,00	199.068,27	24.374,74	162.719,84	7.646,92	145.819,84	
		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	0,00	4.071,15	0,00	4.071,15	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	85.000,00	16.500,00	85.000,00	0,00	68.500,00	
	3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	400,00	940,00	400,00	940,00	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	0,00	1.376,12	172,18	1.376,12		
	3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.818,58	7.034,74	48.944,03	7.034,74	48.944,03		
	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00		
	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	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	-11.660,27	124.668,36	
	3008.2112		GESTAO DO SISTEMA DE ESPORTES E LAZER	86.822,45	2.685.638,56	255.599,57	1.919.622,87	282.466,81	1.892.542,28	
			funcionamento dos servicos de esporte e lazer	86.822,45	2.685.638,56	255.599,57	1.919.622,87	282.466,81	1.892.542,28	
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	19.987,85	2.369.122,18	231.617,69	1.685.610,09	225.584,87	1.660.246,49	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.534,19	1.670.668,52	179.189,55	1.409.224,20	179.189,55	1.409.224,20	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	188.000,00	5.708,83	50.455,96	5.708,83	50.455,96	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	2.303,07	13.559,18	2.303,07	13.559,18	
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.905,07	13.130,33	1.602,77	11.225,26	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.229,29	46.229,29	11.656,54	46.229,29	5.828,27	40.401,02	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	13.224,37	13.224,37	13.224,37	13.224,37	13.224,37	13.224,37	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	17.630,26	139.786,76	17.728,01	122.156,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.834,60	316.516,38	23.981,88	234.012,78	56.881,94	232.295,79	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 43				
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.04	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	0,00	15.166,20	0,00	15.166,20	15.166,20	15.166,20		
		3.3.90.30.16	material de expediente	134,70	7.036,28	0,00	6.873,58	453,90	6.873,58		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.644,58	0,00	1.644,58	0,00	1.644,58		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	22.525,87	0,00	21.244,68	0,00	21.244,68		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	166,03	755,23	166,03	755,23	166,03	755,23		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,00	8.844,47	1.373,97	7.607,91	1.334,97	7.568,91		
		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	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.494,87	6.896,30	3.364,96	3.364,96	1.686,97	1.686,97		
		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	14.760,00	2.160,00	14.760,00		
		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	0,00	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	60.000,00	178.000,00	15.916,92	122.698,39	21.516,99	122.698,39		
		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	4.000,00	1.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.036,32	0,00	1.036,32	416,88	1.036,32		
				TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	125.239,68	8.322.447,17	616.007,87	5.569.031,71	702.547,60	5.490.233,62
		10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3010		ALTO RENDIMENTO E FORMACAO ESPORTIVA	-40,01	89.959,99	3.789,42	10.650,34	3.789,42	10.650,34		
10.02.00	3010.2506		custeio de atletas de alto rendimento	-40,01	89.959,99	3.789,42	10.650,34	3.789,42	10.650,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-40,01	89.959,99	3.789,42	10.650,34	3.789,42	10.650,34		
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	-40,01	89.959,99	3.789,42	10.650,34	3.789,42	10.650,34		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	-40,01	89.959,99	3.789,42	10.650,34	3.789,42	10.650,34		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	125.199,67	8.412.407,16	619.797,29	5.579.682,05	706.337,02	5.500.883,96		
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	84.306,79	6.716.050,81	347.051,38	5.865.296,80	345.206,12	5.847.655,86		
11.01.00	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	70.498,56	4.344.717,55	167.398,77	4.313.882,23	164.782,77	4.311.266,23		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.498,56	4.344.717,55	167.398,77	4.313.882,23	164.782,77	4.311.266,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	423,50	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.138,10	10.906,69	375,00	5.001,65	0,00	4.626,65		



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

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : AGOSTO/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
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	4.888,00	0,00	4.888,00	0,00	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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.013,00	3.680,70	1.013,00	3.680,70	272,00	2.939,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	39.509,40	0,00	39.509,40	0,00	39.509,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.492,10	4.492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.240,00	260.680,65	79.409,83	256.266,25	79.409,83	256.266,25
		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	1.200,00	6.790,00	1.200,00	4.600,00	1.200,00	4.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.836,00	1.920,00	7.836,00	1.920,00	7.836,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	550,00	2.480,00	550,00	2.480,00	550,00	2.480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55.281,86	2.462.458,69	76.050,94	2.451.908,41	74.550,94	2.450.408,41
		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	6.730,63	689.463,88	53.280,75	415.406,63	52.607,30	408.853,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.264,53	641.264,53	48.865,35	389.184,91	46.315,94	382.631,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	438.000,00	39.356,44	319.341,49	39.356,44	319.341,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.000,00	0,00	13.320,33	0,00	13.320,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	60.000,00	405,79	3.177,51	405,79	3.177,51
		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	1.157,44	9.701,05	1.157,53	8.543,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.264,53	20.264,53	5.099,21	20.264,53	2.549,71	17.715,03
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	2.846,47	23.380,00	2.846,47	20.533,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.466,10	46.700,35	4.415,40	24.722,72	6.291,36	24.722,72
		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	372,60	1.353,90	923,60	981,30	923,60	981,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	415,64	0,00	346,64	0,00	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
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	1.265,64	893,94	1.265,64	893,94	1.265,64
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.771,83	0,00	1.771,83	0,00	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	3.232,30	472,50	3.232,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.310,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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



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

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : AGOSTO/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
		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	8.400,00	1.960,00	2.520,00	1.960,00	2.520,00
		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	165,36	2.669,36	2.041,32	2.669,36
		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	1.499,00	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	1.644,50	70.588,24	1.900,53	67.016,89	3.002,93	67.016,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.644,50	70.588,24	1.900,53	67.016,89	3.002,93	67.016,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.644,50	11.243,68	1.026,48	9.599,18	2.128,88	9.599,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	756,31	0,00	608,46	0,00	608,46
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	874,05	874,05	874,05	874,05	874,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	11.250,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	711,20	0,00	711,20	0,00	711,20
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00	0,00	36.450,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	0,00	736.327,87	45.850,68	465.139,77	46.081,02	465.139,77
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	126.000,00	0,00	109.073,94	0,00	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	0,00	8.005,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	610.327,87	45.850,68	356.065,83	46.081,02	356.065,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.636,74	0,00	1.636,74	230,34	1.636,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.206,22	0,00	4.206,22	0,00	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	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00
		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	0,00	11.031,15	0,00	11.031,15	0,00	11.031,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.750,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	567.000,00	44.050,68	313.288,47	44.050,68	313.288,47

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 : AGOSTO/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	
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	478.300,00	42.656,25	357.239,59	42.656,25	351.489,92	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	478.300,00	42.656,25	357.239,59	42.656,25	351.489,92	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	328.300,00	36.906,58	298.582,94	36.906,58	298.582,94	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.000,00	0,00	10.307,29	0,00	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	45.997,36	5.749,67	40.247,69	
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	5.433,10	220.966,17	11.402,71	142.320,30	11.514,16	139.598,44	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.433,10	220.966,17	11.402,71	142.320,30	11.514,16	139.598,44	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	760,50	760,50	760,50	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	56,24	922,04	0,00	678,00	0,00	678,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	953,18	0,00	953,18	0,00	953,18	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	561,36	12.469,79	816,96	6.456,50	255,60	5.895,14	
		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	240,00	240,00	240,00	240,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.295,50	4.498,90	390,50	593,90	390,50	593,90	
		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	300,00	19.638,50	1.400,00	14.738,50	1.400,00	13.338,50	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	220,00	2.001,40	0,00	1.781,40	0,00	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	7.794,75	100.393,52	9.228,06	100.393,52	
		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 violao	0,00	151.048,00	10.374,42	85.627,28	10.374,42	85.627,28
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	151.048,00	10.374,42	85.627,28	10.374,42	85.627,28
			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
			3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	125.000,00	10.374,42	73.279,08	10.374,42	73.279,08
	3002.2471			pnab programa nacional aldir blanc	0,00	24.145,60	14.187,27	18.170,61	14.187,27	18.170,61
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.145,60	14.187,27	18.170,61	14.187,27	18.170,61

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 : AGOSTO/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	
11.01.00	3003 3003.2094	3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	12.195,60	12.195,60	12.195,60	12.195,60	12.195,60	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.950,00	1.991,67	5.975,01	1.991,67	5.975,01	
			MEMORIA MUNICIPAL	98,70	65.857,78	0,00	23.343,72	923,61	23.343,72	
			funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	98,70	65.857,78	0,00	23.343,72	923,61	23.343,72	
		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	98,70	19.557,78	0,00	16.095,61	923,61	16.095,61	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-412,00	0,00	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	73,20	3.168,38	0,00	2.754,68	0,00	2.754,68	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	276,50	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	0,00	7.223,30	923,61	7.223,30	
		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 3006.2103		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	17.184,70	1.086.180,35	129.015,41	839.261,58	129.047,13	827.164,42	
			funcionamento da secretaria de cultura	15.286,40	1.065.312,53	127.117,11	818.393,76	127.148,83	806.296,60	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	782.000,00	90.320,12	611.723,99	90.276,53	601.902,83	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	546.500,00	76.364,64	513.867,58	76.364,64	513.867,58	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.500,00	3.265,15	18.598,36	3.265,15	18.598,36	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	869,17	9.755,08	869,17	9.755,08	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	99.000,00	9.821,16	69.502,97	9.777,57	59.681,81	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.286,40	269.527,53	36.796,99	206.669,77	36.872,30	204.393,77	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	541,75	0,00	307,00	0,00	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	23,50	4.837,18	0,00	4.750,93	14,50	4.750,93	
		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	0,00	9.140,31	0,00	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	
		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	

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 : AGOSTO/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		
11.02.00	3006.2391	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	0,00	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	78,08	510,77	78,08	510,77	78,08	510,77		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	638,82	5.213,27	638,82	5.213,27	638,82	5.213,27		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	15.000,00	1.111,11	9.444,44	1.111,11	9.444,44		
		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	-94,00	29.778,00	2.276,00	28.368,00	0,00	26.092,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	690,00	5.060,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	1.160,25	41.150,57	3.497,06	41.150,57		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	5.850,00	12.850,00	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	0,00	256,38	0,00	256,38		
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.480,00	280,00	4.480,00	280,00	4.480,00		
		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	8.100,00	81.543,08	31.252,73	63.402,71	31.252,73	63.402,71		
		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	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82		
			outras despesas correntes	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82		
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82	1.898,30	20.867,82		
			TOTAL		SERVICOS DE CULTURA	101.590,19	7.868.088,94	476.066,79	6.727.902,10	475.176,86	6.698.164,00
					BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	1.273,30	698.282,44	56.163,34	510.486,46	57.829,50	504.466,64		
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	0,00	10.203,86	0,00	10.203,86	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.277,74	0,00	10.203,86	0,00	10.203,86	
			3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	330,03	0,00	330,03	0,00	330,03	
		3004.2098	3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.947,71	0,00	9.873,83	0,00	9.873,83	
				funcionamento das bibliotecas municipais	1.273,30	686.704,70	56.163,34	498.982,60	57.829,50	492.962,78	
			3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	550.000,00	51.682,30	406.250,65	51.679,71	400.230,83	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.000,00	44.678,50	343.444,82	44.678,50	343.444,82	
			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	983,98	4.630,84	983,98	4.630,84	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	75.000,00	6.019,82	45.804,05	6.017,23	39.784,23	

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 : AGOSTO/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		
12.00.00 12.01.00 12.01.00	7001 7001.2263	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.273,30	136.704,70	4.481,04	92.731,95	6.149,79	92.731,95		
		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	471,30	5.547,70	0,00	5.076,40	0,00	5.076,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.828,14	0,00	4.828,14	0,00	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	452,00	872,55	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	0,00	8.513,20		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	7.450,00	0,00	6.400,00	800,00	6.400,00		
		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	0,00	190,00	0,00	190,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	1.981,04	27.372,22	2.677,61	27.372,22		
		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	0,00	3.130,53	172,18	3.130,53		
		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	0,00	11.964,55	0,00	11.964,55		
			TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.273,30	698.282,44	56.163,34	510.486,46	57.829,50	504.466,64	
			TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	102.863,49	8.566.371,38	532.230,13	7.238.388,56	533.006,36	7.202.630,64	
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
				ADMINISTRACAO	86.220,14	2.127.819,93	212.982,79	1.613.597,14	210.338,86	1.592.952,09	
				manutencao da procuradoria geral do municipio	86.220,14	2.127.819,93	212.982,79	1.613.597,14	210.338,86	1.592.952,09	
				3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	61.010,64	1.953.855,12	201.421,88	1.530.934,03	201.488,13	1.514.962,73
				3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.067.000,00	118.519,78	914.903,15	118.519,78	914.903,15
				3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	3.685,00	42.975,54	3.685,00	42.975,54
				3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.000,00	2.235,16	14.101,94	2.235,16	14.101,94
				3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57	0,00	2.789,57
				3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	61.010,64	433.065,55	61.010,64	433.065,55	61.010,64	433.065,55
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	184.000,00	15.971,30	123.098,28	16.037,55	107.126,98
				3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.209,50	173.964,81	11.560,91	82.663,11	8.850,73	77.989,36
				3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
				3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00	56,86
				3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.690,75	3.790,00	4.690,75	0,00	900,75
				3.3.90.30.17	material de processamento de dados	668,70	846,70	0,00	178,00	0,00	178,00
				3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25	0,00	2.692,25
				3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

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 : AGOSTO/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		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	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	34,22	532,13	34,22	532,13	34,22	532,13		
		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	9.158,86	1.149,04	9.158,86		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	37.240,31	2.415,78	25.161,41	2.415,78	25.161,41		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	23.860,00	24.460,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	883,75	883,75	883,75	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.200,00	0,00	2.507,35	296,05	2.507,35		
		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	7.000,00	280,00	6.160,00	280,00	6.160,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	86,58	73.865,62	3.008,12	27.216,59	4.675,64	27.216,59		
		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	86.220,14	2.127.819,93	212.982,79	1.613.597,14	210.338,86	1.592.952,09
				TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	86.220,14	2.127.819,93	212.982,79	1.613.597,14	210.338,86	1.592.952,09
		13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
		13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
		13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	752.409,63	31.978.259,22	3.339.334,76	24.470.943,06	3.258.752,58	23.995.446,41
			1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	550.683,38	4.917.228,50	761.011,52	4.001.052,52	607.883,39	3.793.214,26
				3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	101.931,43	2.893.463,92	311.968,81	2.443.247,85	312.090,55	2.417.129,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	102.034,02	2.155.510,78	266.817,34	2.109.901,12	266.714,75	2.109.798,53		
		3.1.90.11.43	13 salario	-102,59	180.897,41	16.258,53	83.410,57	16.258,53	83.410,57		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	2.877,17	33.203,71	2.877,17	33.203,71		
		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	0,00	3.425,69	0,00	3.425,69	0,00	3.425,69		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	325.000,00	26.015,77	209.975,38	26.240,10	183.959,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	446.495,30	2.002.228,94	449.042,71	1.538.525,68	295.792,84	1.356.805,78		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.728,50	6.438,50	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.658,80	55.476,40	28.026,00	43.582,60	2.880,00	15.556,60		
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	55.374,38	465,84	53.149,18	465,84	53.149,18		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	677,30	68.595,27	1.009,30	67.900,37	284,00	67.175,07		
		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	814,10	2.716,30	149,90	1.664,40	149,90	1.664,40		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	470,00	0,00	330,00	0,00	330,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	205,73	7.018,86	1.694,48	5.892,66	1.488,75	5.686,93		

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 : AGOSTO/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	
1001.2002		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.715,20	84.433,02	15.610,48	70.186,82	6.967,48	61.451,82	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	381,22	16.913,84	592,16	16.561,12	563,46	16.532,42	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.997,29	17.414,76	3.846,04	12.360,57	3.415,14	11.913,67	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.153,85	25.893,69	10.087,79	24.567,47	8.131,72	22.386,83	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.745,83	10.931,82	1.250,00	8.860,99	1.280,00	8.860,99	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	239,30	2.768,10	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80	
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	1.800,00	56,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		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	0,01	218.934,88	81.859,55	172.197,08	50.121,40	136.605,08	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.201,22	56,73	1.201,22	56,73	1.201,22	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	-2.646,00	1.424,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	810,00	14.131,04	1.300,00	13.321,04	2.601,21	13.321,04	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	95.218,69	245.092,92	150.303,23	154.398,23	111.811,23	115.906,23	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	308.085,48	626.333,45	123.566,74	384.046,99	70.673,01	316.889,36	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.000,00	517,14	4.984,74	517,14	4.984,74	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.894,85	728,15	2.825,20	728,15	2.825,20	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	38.027,06	8.598,60	35.047,06	8.918,60	35.047,06	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	710,00	44.191,98	5.036,66	41.709,82	5.216,66	41.709,82	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	10.173,00	773,00	10.113,00	933,00	9.983,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	158.974,00	4.366,00	148.059,00	7.640,50	148.059,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	7.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
		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	0,00	235.335,82	2.668,92	226.601,54	2.668,92	226.601,54	
		4.4.00.00.00	investimentos		2.256,65	21.535,64	0,00	19.278,99	0,00	19.278,99
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi		0,00	14.484,00	0,00	14.484,00	0,00	14.484,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		2.256,65	2.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento odontologico		1.125,98	2.467.506,60	228.804,47	1.765.411,85	227.490,51	1.738.255,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais		0,00	2.311.000,00	225.382,73	1.675.324,19	224.068,77	1.648.168,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	1.605.000,00	193.909,71	1.421.273,93	193.499,34	1.420.863,56
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	180.000,00	1.614,02	32.232,37	1.614,02	32.232,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	220.000,00	3.113,30	25.756,18	3.113,30	25.756,18
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ		0,00	306.000,00	26.745,70	196.061,71	25.842,11	169.316,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes		1.125,98	156.506,60	3.421,74	90.087,66	3.421,74	90.087,66
		3.3.90.30.10	material odontologico		1.100,00	23.475,02	55,90	18.680,39	55,90	18.680,39
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,00	1.930,00	480,00	1.930,00	480,00	1.930,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

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 : AGOSTO/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
	1001.2003	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.000,00	60,84	935,01	60,84	935,01
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	96.562,80	0,00	43.064,46	0,00	43.064,46
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	13.000,00	1.625,00	6.305,00	1.625,00	6.305,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	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
			outras despesas correntes	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
			manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00
		1001.2007		atendimento de unidades do esf	190.028,67	19.946.589,67	1.879.909,35	15.128.061,68	1.953.604,51
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	18.260.221,35	1.759.765,01	13.860.888,32	1.757.168,73	13.691.608,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	12.876.029,81	1.474.768,11	11.689.130,97	1.470.935,24	11.685.298,10
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.443.000,00	69.693,02	401.136,87	69.693,02	401.136,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.764.000,00	37.448,10	267.058,83	37.448,10	267.058,83
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	12.408,40	60.270,26	12.408,40	60.270,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	525,94	4.592,09	1.516,45	4.066,15
		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	0,00	112.538,11	0,00	112.538,09	0,00	112.538,09
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.894.000,00	164.921,44	1.310.507,78	165.167,52	1.145.586,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	190.028,67	1.674.480,32	120.144,34	1.255.285,36	196.435,78	1.243.655,16
		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	0,00	56.710,48	0,00	56.710,48
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	30.682,32	0,00	29.728,53	0,00	29.728,53
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	6.661,20	6.991,19	6.661,20	6.991,19	0,00	329,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.278,00	12.267,24	0,00	10.989,24	0,00	10.989,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	80.306,80	181.269,66	21.252,72	90.536,66	22.157,76	85.787,66
		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	66,52	13.645,25	0,00	13.578,73	0,00	13.578,73
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	80,00	11.752,97	0,00	11.442,89	0,00	11.442,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.499,47	0,00	3.499,47	0,00	3.499,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	649,00	270,00	649,00	279,00	649,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	40.173,03	0,00	40.173,03	0,00	40.173,03
		3.3.90.30.36	material hospitalar	75.472,50	404.955,62	16.092,20	317.515,01	64.793,64	317.515,01
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.500,00	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
		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	314,04	15.314,04	1.764,36	15.314,04	1.764,36	15.314,04
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	577.369,07	45.000,00	432.619,07	54.750,00	432.619,07
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.500,00	8.770,00	1.000,00	4.050,00	1.000,00	4.050,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	8.524,61	36.475,65	2.010,00	25.778,88	2.055,00	25.778,88
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.205,00	3.635,00	475,00	2.905,00	255,00	2.685,00

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 : AGOSTO/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
	1001.2008	3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	53.443,00	8.443,00	35.443,00	8.443,00	35.443,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	7.280,00	28.000,00	3.640,00	17.080,00	3.640,00	17.080,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	340,00	27.660,83	560,86	26.016,14	24.323,02	26.016,14
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	39.640,00	2.940,00	27.880,00	2.940,00	27.880,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	55.860,00	4.410,00	38.220,00	4.410,00	38.220,00
		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	10.571,60	4.645.426,45	469.609,42	3.574.909,01	469.774,17	3.515.317,14
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.571,60	4.645.426,45	469.609,42	3.574.909,01	469.774,17	3.515.317,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.928,34	3.100.392,38	385.044,47	2.940.447,19	385.044,47	2.940.447,19
		3.1.90.11.43	13 salario	-8.000,00	339.000,00	13.593,25	105.459,41	13.593,25	105.459,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.701,26	427.701,26	8.137,83	62.147,31	8.137,83	62.147,31
		3.1.90.11.50	salario maternidade	1.942,00	53.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
		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	59.591,87	452.522,29	59.756,62	392.930,42
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	383.667,99	16.222.772,01	1.721.203,65	12.418.886,69	1.754.732,86	12.264.782,18
	1002.2014		atendimentos em especialidades	110.413,74	8.189.599,07	945.431,81	6.395.153,07	948.874,28	6.336.210,15
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	313,16	5.059.845,78	444.964,90	3.484.344,12	440.771,77	3.430.725,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	313,16	3.481.101,53	373.577,10	2.903.772,71	373.474,51	2.903.670,12
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	391.000,00	9.903,19	98.203,20	9.903,19	98.203,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	478.000,00	4.289,81	55.489,29	4.289,81	55.489,29
		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	1.565,33	11.923,51	1.719,99	10.442,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	6.857,10	25.156,88	3.594,65	21.894,43
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	7.744,25	0,00	7.744,25	0,00	7.744,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	594.000,00	48.772,37	377.417,05	47.789,62	328.644,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.108,58	3.046.069,82	490.160,45	2.840.117,48	497.796,05	2.834.793,08
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.135.338,28	435.338,28	1.135.338,28	435.338,28	1.135.338,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	29.900,00	29.900,00	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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.374,13	8.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.164,45	2.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	250.470,69	10.648,80	195.889,71	18.284,40	190.565,31
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	46.550,00	4.900,00	34.300,00	4.900,00	34.300,00

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 : AGOSTO/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	
1002.2016		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	26.132,00	2.538,00	13.959,00	2.538,00	13.959,00	
		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	23.257,50	4.291,50	23.257,50	
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	71.243,20	17.523,07	66.162,52	17.523,07	66.162,52	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.958,55	0,00	7.308,55	0,00	7.308,55	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	150,00	17.455,75	1.070,00	10.815,75	1.070,00	10.815,75	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	55.400,00	336.484,00	12.755,00	281.084,00	12.755,00	281.084,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.120,00	5.600,00	560,00	3.920,00	560,00	3.920,00	
		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	0,00	1.036.454,89	0,00	1.036.454,89	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.000,00	535,80	3.910,40	535,80	3.910,40	
		4.4.00.00.00	investimentos	12.992,00	83.683,47	10.306,46	70.691,47	10.306,46	70.691,47	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	12.992,00	44.743,47	10.306,46	31.751,47	10.306,46	31.751,47	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	34.940,00	0,00	34.940,00	0,00	34.940,00	
		1002.2140		transporte para tratamento fora de domicilio	225.571,43	3.992.023,40	398.863,55	3.115.176,28	427.989,92	3.046.584,21
				pessoal e encargos sociais	808,44	1.952.039,82	188.519,77	1.380.570,76	186.977,86	1.361.445,53
				vencimentos e salarios	808,44	1.386.482,91	156.493,79	1.177.380,79	155.697,47	1.176.584,47
				13 salario	0,00	155.000,00	6.864,67	32.816,89	6.864,67	32.816,89
				ferias - abono constitucional	0,00	190.000,00	6.832,40	25.098,90	6.832,40	25.098,90
				outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	5.556,91	0,00	5.556,91	0,00	5.556,91
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	215.000,00	18.328,91	139.717,27	17.583,32	121.388,36
				outras despesas correntes	224.762,99	2.039.983,58	210.343,78	1.734.605,52	241.012,06	1.685.138,68
				combustiveis e lubrificantes automotivos	100.570,00	704.189,85	61.959,67	525.000,39	67.299,51	502.386,12
				combustiveis e lubrificantes - outras final	1.711,25	125.450,47	20.143,80	124.849,47	35.325,92	120.484,85
				material de acondicionamento e embalagem	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76
				material de copa e cozinha	0,00	40,05	0,00	40,05	0,00	40,05
				material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	26,70
				material para manutencao de bens imoveis	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				material de protecao e seguranca	366,00	571,00	0,00	205,00	0,00	205,00
				material para manutencao de veiculos	61.203,99	244.105,06	24.265,82	196.067,67	17.735,27	189.216,72
				material de sinalizacao visual e afins	0,00	370,10	0,00	200,10	0,00	200,10
				outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	45.572,76	8.397,00	31.509,00	2.707,24	23.112,00
				pedagogios	13.143,41	67.241,52	13.143,41	67.241,52	13.143,41	67.241,52
				outras despesas com locomocao	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96	0,00	34.509,96
				locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao e conservacao de veiculos	47.768,34	602.116,73	73.887,43	586.476,91	89.654,06	579.236,91
				seguros em geral	0,00	148.975,42	5.115,25	146.415,17	11.715,25	146.415,17
				outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	31.052,60	3.431,40	21.935,82	3.431,40	21.935,82
				reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	608.704,80	68.472,00	471.760,80	68.472,00	471.760,80
				outras despesas correntes	0,00	608.704,80	68.472,00	471.760,80	68.472,00	471.760,80
				outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	608.704,80	68.472,00	471.760,80	68.472,00	471.760,80

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 : AGOSTO/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	
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	0,00	641.563,54	48.059,92	562.024,50	48.059,92	562.024,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	641.563,54	48.059,92	562.024,50	48.059,92	562.024,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	641.563,54	48.059,92	562.024,50	48.059,92	562.024,50	
	1002.2391		regime de adiantamento	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	44.922,82	284.540,37	
	1002.2399		atend.realiz.rais mulher	560,00	926.883,32	85.200,63	687.266,79	85.239,42	677.243,85	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	918.000,00	84.920,63	679.413,47	84.959,42	669.390,53	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	636.000,00	71.908,57	562.111,39	71.908,57	562.111,39	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	72.000,00	0,00	16.712,14	0,00	16.712,14	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	87.000,00	2.989,12	21.655,28	2.989,12	21.655,28	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	10.022,94	78.934,66	10.061,73	68.911,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	560,00	8.883,32	280,00	7.853,32	280,00	7.853,32	
		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	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00	
	1002.2400		atend.realz.no caps i	2.200,00	1.255.963,59	58.167,30	697.236,72	58.449,88	690.047,77	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.246.430,24	56.655,30	690.656,37	57.177,88	683.707,42	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	850.891,48	47.663,30	565.646,70	47.663,30	565.646,70	
		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	2.043,05	14.218,90	2.043,05	14.218,90	
		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	0,00	8.538,76	0,00	8.538,76	0,00	8.538,76	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	160.000,00	6.948,95	82.172,31	7.471,53	75.223,36	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	9.533,35	1.512,00	6.580,35	1.272,00	6.340,35	
		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	1.200,00	4.046,31	792,00	2.438,31	552,00	2.198,31	
		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	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.800,00	280,00	1.680,00	280,00	1.680,00	
	1002.2533		espaco vencer	0,00	323.493,92	72.085,62	205.728,16	72.724,62	196.370,53	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	322.615,82	72.085,62	204.850,06	72.085,62	195.492,43	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	219.000,00	62.727,99	165.245,09	62.727,99	165.245,09	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.000,00	0,00	10.715,94	0,00	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	0,00	2.615,82	0,00	2.615,82	0,00	2.615,82	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	9.357,63	25.330,81	9.357,63	15.973,18	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	878,10	0,00	878,10	639,00	878,10	

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 : AGOSTO/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	
13.01.00	1003 1003.2012	3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	639,00	0,00	639,00	639,00	639,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	239,10	0,00	239,10	0,00	239,10	
			ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.071.996,12	48.916.480,91	4.404.682,52	41.385.118,61	4.391.882,52	41.372.318,61	
			atendimentos de urgencia e emergencia	1.539.962,87	21.356.320,60	1.855.551,44	19.246.320,50	1.842.751,44	19.233.520,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.511.273,47	20.697.287,20	1.855.551,44	18.623.470,50	1.842.751,44	18.610.670,50	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.403,92	4.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.722,10	5.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	10.993,94	16.073,94	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	52,85	0,00	52,85	0,00	52,85	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	830,92	0,00	830,92	0,00	830,92	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.144,75	8.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.812,20	11.709,70	0,00	897,50	0,00	897,50	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	13.585,00	12.800,00	13.205,00	0,00	405,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	5.200,00	7.075,75	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	252.300,00	252.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.203.333,36	20.361.627,12	1.837.671,44	18.601.178,48	1.837.671,44	18.601.178,48	
		4.4.00.00.00	investimentos	28.689,40	659.033,40	0,00	622.850,00	0,00	622.850,00	
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	8.900,00	16.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	10.409,40	21.519,40	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
	1003.2013		servicos hospitalares	532.033,25	20.023.710,31	2.516.881,08	17.753.276,69	2.516.881,08	17.753.276,69	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	532.033,25	20.023.710,31	2.516.881,08	17.753.276,69	2.516.881,08	17.753.276,69	
		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	532.033,25	19.952.843,14	2.516.881,08	17.682.409,52	2.516.881,08	17.682.409,52	
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	7.536.450,00	32.250,00	4.385.521,42	32.250,00	4.385.521,42	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.536.450,00	32.250,00	4.385.521,42	32.250,00	4.385.521,42	
		3.3.50.39.02	termo de fomento	0,00	7.536.450,00	32.250,00	4.385.521,42	32.250,00	4.385.521,42	
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	36.565,55	2.331.618,28	223.164,58	1.801.054,76	168.705,65	1.727.531,31	
	1004.2021		fiscalizacao em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	240,98	694.350,84	61.044,64	487.760,57	61.055,09	480.796,55	

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 : AGOSTO/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
	1004.2227	3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	693.428,46	60.971,64	487.079,17	60.982,09	480.115,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	490.428,46	51.945,70	415.092,68	51.945,70	415.092,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	54.000,00	0,00	14.421,97	0,00	14.421,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.000,00	2.061,92	2.826,49	2.061,92	2.826,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	84.000,00	6.964,02	54.738,03	6.974,47	47.774,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	240,98	922,38	73,00	681,40	73,00	681,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	240,98	604,38	73,00	363,40	73,00	363,40
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
			controle de zoonoses	36.324,57	772.171,66	99.560,16	763.522,67	45.140,16	704.372,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	34.881,63	689.511,41	41.747,26	683.235,36	41.747,26	678.505,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	34.881,63	584.507,48	34.881,63	584.507,48	34.881,63	584.507,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.003,93	0,00	14.157,44	0,00	14.157,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.000,00	2.135,75	9.786,60	2.135,75	9.786,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	76.000,00	4.729,88	74.783,84	4.729,88	70.053,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.442,94	24.066,85	3.392,90	21.693,91	3.392,90	21.693,91
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	60,48	0,00	60,48	0,00	60,48
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	560,40	177,90	560,40	177,90	560,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	640,44	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	5.884,20	0,00	5.884,20	0,00	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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	194,50	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.744,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	58.593,40	54.420,00	58.593,40	0,00	4.173,40
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.173,40	0,00	4.173,40	0,00	4.173,40
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	0,00	0,00
1004.2279			controle de vetores c/ visitas a imoveis especia e pontos estrategicos	0,00	865.095,78	62.559,78	549.771,52	62.510,40	542.361,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	846.644,41	61.489,89	533.339,63	61.440,51	525.930,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	580.378,51	51.764,12	425.662,13	51.764,12	425.662,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	65.000,00	0,00	17.628,14	0,00	17.628,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.000,00	2.316,22	9.327,11	2.316,22	9.327,11
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90	0,00	20.265,90
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	95.000,00	7.409,55	60.456,35	7.360,17	53.046,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.451,37	1.069,89	16.431,89	1.069,89	16.431,89
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	539,67	179,89	179,89	179,89	179,89
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00

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 : AGOSTO/2026				Pagina 58			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
13.01.00	1006 1006.2029	3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	11.254,00	890,00	11.254,00	890,00	11.254,00	
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	177.046,27	4.482.594,47	432.366,33	3.788.915,52	410.223,11	3.652.999,61	
			distribuicao e aplicacao de medicamentos	177.046,27	4.482.594,47	432.366,33	3.788.915,52	410.223,11	3.652.999,61	
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	1.734.000,00	154.371,27	1.256.369,01	154.371,27	1.237.421,97	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.192.000,00	130.093,51	1.046.435,60	130.093,51	1.046.435,60	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	134.000,00	4.013,14	35.181,00	4.013,14	35.181,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	164.000,00	1.317,58	20.519,27	1.317,58	20.519,27	
		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	150.850,54	18.947,04	131.903,50	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.046,27	2.748.594,47	277.995,06	2.532.546,51	255.851,84	2.415.577,64	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	3.461,68	1.643.626,11	158.110,68	1.587.332,31	236.160,03	1.576.500,81	
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	173.584,59	1.096.968,36	119.275,98	938.624,40	19.083,41	832.487,03	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.000,00	608,40	6.589,80	608,40	6.589,80	
13.01.00	1009 1009.2039		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	4.695,71	11.810.105,44	1.082.723,68	8.417.846,55	1.096.019,96	8.392.743,16	
			manutencao e conservacao da secretaria de saude	2.901,88	11.793.148,41	1.080.929,85	8.400.889,52	1.094.226,13	8.375.786,13	
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	1.531,88	3.907.584,79	255.757,55	2.027.349,15	255.697,21	2.002.283,92	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.883.695,16	223.563,24	1.746.875,36	223.563,24	1.746.875,36	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	316.000,00	2.831,25	48.174,29	2.831,25	48.174,29	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	386.000,00	4.297,83	37.822,17	4.297,83	37.822,17	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.531,88	11.889,63	1.531,88	11.889,63	1.531,88	10.357,75	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	310.000,00	23.533,35	182.587,70	23.473,01	159.054,35	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.370,00	7.881.034,90	825.172,30	6.369.011,65	838.528,92	6.368.973,49	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	80.025,94	8.216,73	65.639,09	8.216,73	65.639,09	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.664,50	0,00	110,00	110,00	110,00	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.888,16	38,16	488,16	0,00	450,00	
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	910,62	0,00	910,62	0,00	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	0,00	6.929,72	0,00	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	0,00	19.701,35	153,65	19.701,35	
		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	0,00	12,85	0,00	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	0,00	3.442,47	2,80	3.442,47	
		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	

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 : AGOSTO/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		
14.00.00 14.01.00 14.01.00 14.01.00	1009.2391	3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	63.000,00	7.000,00	45.838,71	7.000,00	45.838,71		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.523,76	682,06	6.494,33	682,06	6.494,33		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	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	21.774,38	419.633,39	33.499,64	419.633,39		
		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	0,00	54.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	79.400,00	6.647,25	64.798,79	8.050,32	64.798,79		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	12.500,00	266,88	2.162,56	266,88	2.162,56		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.370,00	392.405,81	36.846,84	130.455,64	36.846,84	130.455,64		
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	6.506.000,00	703.200,00	5.520.000,00	703.200,00	5.520.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.528,72	0,00	4.528,72	0,00	4.528,72		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97	0,00	1.358,97		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.169,75	0,00	3.169,75	0,00	3.169,75		
			regime de adiantamento	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03		
			outras despesas correntes	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03		
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03	1.793,83	16.957,03		
			TOTAL		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.426.381,27	115.741.830,33	11.203.475,52	92.282.765,19	11.080.316,68	91.405.821,28
			TOTAL		SECRETARIA DE SAUDE	3.426.381,27	115.741.830,33	11.203.475,52	92.282.765,19	11.080.316,68	91.405.821,28
				SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							
				SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS							
		7001		ADMINISTRACAO	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
		7001.2391		regime de adiantamento	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
	14.01.00	7011		GESTAO DE PESSOAS NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL	16.510,67	14.082.516,93	1.386.648,46	11.190.160,90	1.361.856,78	11.129.490,19	
		7011.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-2.839,13	620.703,68	28.887,07	608.974,31	32.916,91	606.898,20	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-2.839,13	611.048,84	28.887,07	604.944,47	28.887,07	602.868,36	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.810,96	518.618,27	26.810,96	518.618,27	26.810,96	518.618,27	
			3.1.90.11.43	13 salario	-11.888,32	21.411,68	0,00	21.411,68	0,00	21.411,68	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-17.761,77	10.018,89	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	54.895,63	2.076,11	52.819,52	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.654,84	0,00	4.029,84	4.029,84	4.029,84	

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 : AGOSTO/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	
	7011.2524	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.654,84	0,00	4.029,84	4.029,84	4.029,84	
			manutencao dos servicos de rotinas de pessoal	17.414,44	11.353.302,82	1.182.408,38	9.124.618,88	1.183.251,04	9.116.679,31	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	668.819,78	73.196,32	233.841,74	73.138,98	225.962,17	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	422.809,78	58.815,51	175.997,45	58.815,51	175.997,45	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.510,00	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	70.000,00	3.210,64	5.729,60	3.210,64	5.729,60	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.500,00	3.290,60	9.585,66	3.290,60	9.585,66	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	106.000,00	7.879,57	23.524,03	7.822,23	15.644,46	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.414,44	10.684.483,04	1.109.212,06	8.890.777,14	1.110.112,06	8.890.717,14	
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	33.876,60	3.469,15	27.753,20	3.469,15	27.753,20	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	200.007,97	11.817,60	176.346,04	11.817,60	176.346,04	
		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	581,80	633,30	0,00	51,50	0,00	51,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.886,97	0,00	3.886,97	0,00	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	0,00	900,00	900,00	900,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.227,59	268,79	878,90	268,79	818,90	
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	60.800,00	3.199,52	22.982,48	3.199,52	22.982,48	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.280,00	367.661,70	35.657,00	317.041,78	35.657,00	317.041,78	
	7011.2525	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	10.014.400,00	1.054.800,00	8.340.000,00	1.054.800,00	8.340.000,00	
			manutencao dos servicos de saude ocupacional	-4.772,04	909.580,51	67.005,33	744.835,46	68.026,41	737.349,16	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.382,97	799.589,81	62.515,29	697.342,14	62.576,04	689.855,84	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	53.382,97	594.589,81	53.382,97	594.589,81	53.382,97	594.589,81	
		3.1.90.11.43	13 salario	-23.000,00	33.000,00	0,00	11.721,15	0,00	11.721,15	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.000,00	1.646,02	13.576,15	1.646,02	13.576,15	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	103.000,00	7.486,30	77.455,03	7.547,05	69.968,73	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-35.155,01	109.990,70	4.490,04	47.493,32	5.450,37	47.493,32	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	
		3.3.90.30.16	material de expediente	493,30	966,76	0,00	473,46	0,00	473,46	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	843,10	347,80	742,90	395,74	742,90	
		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	357,00	446,68	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	20.935,12	3.064,28	20.935,12	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-37.143,11	3.671,05	0,00	3.671,05	0,00	3.671,05	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	577,80	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	

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 : AGOSTO/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	
	7011.2526	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	0,00	6.289,74	562,39	6.289,74	
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	48.584,46	707,96	8.240,15	707,96	8.240,15	
		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	2.993,10	280,00	2.153,10	280,00	2.153,10	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	
		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	6.147,40	361.004,25	31.631,40	194.646,16	36.154,88	191.275,52	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	216.000,00	19.377,57	63.888,21	19.377,57	61.664,97	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	149.000,00	17.154,33	51.455,05	17.154,33	51.455,05	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	17.000,00	0,00	5.359,43	0,00	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	6.668,48	2.223,24	4.445,24	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.147,40	145.004,25	12.253,83	130.757,95	16.777,31	129.610,55	
		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	0,00	57.283,50	10.220,00	49.151,20	10.220,00	49.151,20	
	7011.2527	3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	310,40	366,18	366,18	366,18	55,78	55,78	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	398,06	75,15	398,06	75,15	398,06	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	5.237,00	86.289,41	1.372,50	80.555,41	6.188,00	79.718,41	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	18,38	0,00	18,38	18,38	18,38	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			manutencao dos servicos comissao mun.servico civ	0,00	476.803,87	11.323,15	296.631,49	11.320,21	295.599,58	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	244.147,53	10.906,70	75.924,64	10.903,76	74.892,73	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	156.000,00	9.874,79	59.837,19	9.874,79	59.837,19	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	0,00	1.001,45	0,00	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	1.031,91	8.790,94	1.028,97	7.759,03	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	232.656,34	416,45	220.706,85	416,45	220.706,85	
		7011.2528	3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	416,45	1.972,51	416,45	1.972,51
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	226.796,00	0,00	218.524,00	0,00	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	560,00	361.121,80	65.393,13	220.454,60	30.187,33	181.688,42
	3.1.00.00.00		peessoal e encargos sociais	0,00	158.000,00	19.388,73	67.769,32	19.388,73	66.051,94	
	3.1.90.11.01		vencimentos e salarios	0,00	109.000,00	16.628,71	58.031,53	16.628,71	58.031,53	
	3.1.90.11.43		13 salario	0,00	12.000,00	0,00	1.522,97	0,00	1.522,97	
	3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional	0,00	15.000,00	1.042,64	1.938,55	1.042,64	1.938,55	
	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	1.717,38	6.276,27	1.717,38	4.558,89	
	3.3.00.00.00		outras despesas correntes	560,00	203.121,80	46.004,40	152.685,28	10.798,60	115.636,48	
	3.3.90.30.07		generos de alimentacao	0,00	2.484,50	434,00	2.133,50	434,00	2.133,50	
	3.3.90.30.21		material de copa e cozinha	0,00	393,12	148,80	357,60	0,00	208,80	
	3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.135,43	0,00	2.135,43	139,40	2.135,43	
	3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis	0,00	312,34	0,00	312,34	0,00	312,34	

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 : AGOSTO/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		
15.00.00 15.01.00		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.725,20	0,00	1.725,20	1.703,60	1.725,20		
		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	499,60	1.042,44	499,60	1.042,44		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	746,82	642,00	746,82	642,00	746,82		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.530,00	5.100,00	35.700,00	5.100,00	35.700,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	106.398,65	38.900,00	106.398,65	2.000,00	69.498,65		
		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	1.680,00	280,00	840,00	280,00	840,00		
		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	16.595,67	14.082.601,93	1.386.733,46	11.190.245,90	1.361.941,78	11.129.575,19		
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	16.595,67	14.082.601,93	1.386.733,46	11.190.245,90	1.361.941,78	11.129.575,19		
					SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
					SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GESTAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	28.228,21	2.132.472,33	224.440,68	1.545.725,77	229.751,37	1.519.981,90		
	6002.2391		regime de adiantamento	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51	404,40	8.868,51		
	6002.2476		manutencao de unidades de atendimento	27.823,81	2.123.603,82	224.036,28	1.536.857,26	229.346,97	1.511.113,39		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.171,90	1.445.687,85	141.212,94	1.103.099,74	141.208,76	1.086.079,44		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	873.000,00	101.788,16	766.701,03	101.788,16	766.701,03		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	98.000,00	1.271,65	42.116,63	1.271,65	42.116,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	3.132,83	20.569,08	3.132,83	20.569,08		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00		
		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	25.687,85	3.171,90	25.687,85	3.171,90	22.515,95		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	13.848,40	104.025,15	13.844,22	90.176,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.651,91	676.161,17	82.823,34	432.002,72	88.138,21	423.279,15		
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	2.110,00	16.880,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.937,00	26.271,38	7.496,56	19.506,38	7.595,56	19.506,38		
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.950,49	21.306,26	9.010,38	18.332,71	9.366,01	18.332,71		
		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	87,00	1.155,16	163,40	1.077,16	0,00	913,76		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.164,42	0,00	6.164,42	238,00	6.164,42		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16	0,00	1.152,16		

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 : AGOSTO/2026				Pagina 63			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.484,20	0,00	4.484,20	0,00	4.484,20	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	19.823,83	13.020,80	19.075,14	13.020,80	19.075,14	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	14.347,01	0,00	14.347,01	0,00	14.347,01	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.082,09	3.214,74	373,97	791,42	253,80	671,25	
		3.3.90.33.08	pedagios	26,48	132,40	26,48	132,40	26,48	132,40	
		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	13.208,85	108.264,28	7.836,31	54.296,77	7.836,31	54.296,77	
		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	95.242,62	14.597,01	95.242,62	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	26.443,60	1.350,00	24.243,60	1.350,00	24.243,60	
		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	0,00	13.804,00	6.000,00	8.804,00	6.000,00	8.804,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	1.012,24	17.934,27	1.012,24	17.934,27	
		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	1,98	1.571,87	88,07	1.571,87	
		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	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00	
		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	3.800,00	175.808,20	21.654,21	103.385,42	24.363,93	103.385,42	
		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	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00	1.754,80	
15.01.00	6008		NUCLEO DE APOIO A INOVACAO	0,00	78.750,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	6008.2477		implementacao de estrategias de promocao da inov cao	0,00	78.750,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	78.750,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	78.750,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
15.01.00	6009		PROGRAMA DE ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	133.745,43	1.630,67	102.759,19	1.736,92	102.759,19	
	6009.2204		fomento ao empreendedorismo	0,00	133.745,43	1.630,67	102.759,19	1.736,92	102.759,19	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	129.145,44	1.630,67	98.159,20	1.736,92	98.159,20	
		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	1.630,67	20.257,76	1.630,67	20.257,76	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	85.248,20	0,00	63.703,16	0,00	63.703,16	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.150,00	0,00	651,04	106,25	651,04	
		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	

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 : AGOSTO/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	
15.01.00	6011		PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFFSIONAL	0,00	839.448,00	73.420,51	628.658,66	103.268,51	628.658,66	
	6011.2432		operacionalizacao do programa frente solidaria	0,00	821.528,00	73.420,51	610.738,66	85.348,51	610.738,66	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	821.528,00	73.420,51	610.738,66	85.348,51	610.738,66	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	21.528,00	0,00	16.828,00	11.928,00	16.828,00	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	800.000,00	73.420,51	593.910,66	73.420,51	593.910,66	
	6011.2479		promocao de iniciativas de inclusao produtiva	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	
15.01.00	6012		PROGRAMA DE SERVICO PARA O CIDADAO	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6012.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-9.771,79	3.184.415,76	299.491,86	2.295.143,62	352.756,80	2.269.399,75	
15.03.00			FUNDO DO TRABALHO MUNICIPAL							
15.03.00	6010		PROGRAMA DE ESTIMULO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3.696,30	19.544,57	1.764,27	1.764,27	870,27	870,27	
	6010.2415		geracao de emprego e renda	3.696,30	19.544,57	1.764,27	1.764,27	870,27	870,27	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.696,30	19.544,57	1.764,27	1.764,27	870,27	870,27	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	894,00	1.797,00	1.608,00	1.608,00	714,00	714,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	39,50	195,77	156,27	156,27	156,27	156,27	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	862,80	862,80	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	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	11.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO DO TRABALHO MUNICIPAL	3.696,30	19.544,57	1.764,27	1.764,27	870,27	870,27	
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-6.075,49	3.203.960,33	301.256,13	2.296.907,89	353.627,07	2.270.270,02	
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO							
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	190.272,42	29.809.647,98	4.728.370,90	20.339.694,55	2.662.653,66	18.125.184,12	
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e	0,00	88.000,00	20.340,10	60.426,91	19.049,45	56.619,50	
			publicidade							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	88.000,00	20.340,10	60.426,91	19.049,45	56.619,50	
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	88.000,00	20.340,10	60.426,91	19.049,45	56.619,50	

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 : AGOSTO/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	
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.268.131,94	116.771,62	920.387,86	116.718,07	907.479,90	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.256.131,94	116.771,62	913.527,08	116.718,07	900.619,12	
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	220.000,00	14.486,37	109.096,40	14.486,37	109.096,40	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	684.968,67	89.359,39	665.717,85	89.359,39	665.717,85	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.000,00	0,00	22.428,07	0,00	22.428,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	94.000,00	17,90	13.047,48	17,90	13.047,48	
		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	12.907,96	99.074,01	12.854,41	86.166,05	
		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	187.682,42	28.153.846,30	4.556.113,18	19.116.235,23	2.491.740,14	16.918.440,17	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.682,42	27.423.846,30	4.403.113,18	18.386.235,23	2.338.740,14	16.188.440,17	
		3.3.90.33.08	pedagogios	4.126,85	17.863,50	4.126,85	17.863,50	4.126,85	17.863,50	
		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	173.174,60	26.632,06	173.174,60	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	111.277,35	12.364,15	86.549,05	12.364,15	86.549,05	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	38.987,94	6.497,99	32.489,95	6.497,99	32.489,95	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	577.816,00	37.165,69	498.723,75	39.085,55	498.723,75	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	200.000,00	6.132,93	154.358,13	6.132,93	154.358,13	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	168.200,00	15.500,31	124.240,28	15.672,49	124.240,28	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	-1.465,83	1.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.240,00	11.200,00	1.120,00	7.840,00	1.120,00	7.840,00	
		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	15.113,85	871.430,44	178.881,51	429.040,00	139.955,35	390.113,84	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	44.435,49	3.652,20	19.360,89	3.652,20	19.360,89	
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	12.757,95	434.733,84	35.791,29	434.733,84	44.921,67	312.534,24	
		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	1.909,60	12.897,83	1.909,60	12.897,83	1.909,60	12.897,83	
		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	4.073.338,60	16.293.354,40	2.036.669,30	14.256.685,10	
		4.4.00.00.00	investimentos	153.000,00	730.000,00	153.000,00	730.000,00	153.000,00	730.000,00	
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	153.000,00	730.000,00	153.000,00	730.000,00	153.000,00	730.000,00	
	7001.2392		publicidade institucional	2.590,00	299.669,74	35.146,00	242.644,55	35.146,00	242.644,55	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.590,00	299.669,74	35.146,00	242.644,55	35.146,00	242.644,55	
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	2.590,00	286.999,74	35.146,00	229.974,55	35.146,00	229.974,55	
	16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	100.000,00	3.621.000,00	340.995,84	3.353.734,30	340.995,84	3.353.734,30
		9001.0001		pasep - geral	100.000,00	3.621.000,00	340.995,84	3.353.734,30	340.995,84	3.353.734,30
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.000,00	3.621.000,00	340.995,84	3.353.734,30	340.995,84	3.353.734,30
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	100.000,00	3.621.000,00	340.995,84	3.353.734,30	340.995,84	3.353.734,30
	16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.729.104,00	138.027,58	1.135.982,71	138.027,58	1.135.982,71

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 : AGOSTO/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	
16.01.00	9002.0006		servico da divida	0,00	1.729.104,00	138.027,58	1.135.982,71	138.027,58	1.135.982,71	
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	68.935,58	583.246,71	68.935,58	583.246,71	
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	68.935,58	583.246,71	68.935,58	583.246,71	
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	829.104,00	69.092,00	552.736,00	69.092,00	552.736,00	
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	829.104,00	69.092,00	552.736,00	69.092,00	552.736,00	
	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	913.124,30	326,79	912.066,26	326,79	912.066,26	
	9003.0012		pagamento de precatorios	0,00	913.124,30	326,79	912.066,26	326,79	912.066,26	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	913.124,30	326,79	912.066,26	326,79	912.066,26	
		3.3.90.91.13	precatorios judicias	0,00	909.451,94	0,00	909.451,94	0,00	909.451,94	
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	3.672,36	326,79	2.614,32	326,79	2.614,32	
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	290.272,42	36.072.876,28	5.207.721,11	25.741.477,82	3.142.003,87	23.526.967,39	
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	290.272,42	36.072.876,28	5.207.721,11	25.741.477,82	3.142.003,87	23.526.967,39	
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.102,42	2.853.915,45	278.211,00	1.974.522,51	287.632,55	1.952.564,64	
	7006.2391		regime de adiantamento	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	779,90	2.848,89	
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor cao	19.322,52	2.851.066,56	277.431,10	1.971.673,62	286.852,65	1.949.715,75	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.171,90	2.205.721,05	192.297,61	1.517.030,27	192.946,24	1.495.072,40	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.402.283,38	134.301,70	1.107.693,62	134.301,70	1.107.693,62	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	158.000,00	12.314,94	47.834,22	12.314,94	47.834,22	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	193.000,00	5.723,10	30.862,57	5.723,10	30.862,57	
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.171,90	25.159,20	3.171,90	25.159,20	3.171,90	21.987,30	
		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	18.785,97	155.202,19	19.434,60	136.416,22	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.651,62	641.846,51	85.133,49	454.643,35	93.906,41	454.643,35	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	670,00	0,00	670,00	335,00	670,00	
		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	53,80	3.991,84	253,80	3.991,84	253,80	3.991,84	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	884,81	0,00	884,81	272,20	884,81	
		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	368,46	1.256,51	750,00	888,05	888,05	888,05	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.590,90	1.223,70	1.590,90	1.223,70	1.590,90	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	255,53	68.166,34	3.037,50	63.830,24	6.024,50	63.830,24	

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 : AGOSTO/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	
17.01.00	7008 7008.2455	3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	110,00	50,00	110,00	50,00	110,00	
		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	413,13	5.487,58	396,90	4.884,45	396,90	4.884,45	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	66.460,05	5.637,15	38.274,30	5.637,15	38.274,30	
		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	0,00	17.720,30	681,50	10.223,70	681,50	10.223,70	
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.510,00	630,00	2.510,00	630,00	2.510,00	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.205,30	0,00	23.860,36	871,87	23.860,36	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	160.895,99	9.514,45	79.018,59	9.514,45	79.018,59	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	560,00	2.800,00	280,00	1.960,00	280,00	1.960,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	33.260,00	2.700,00	17.060,00	2.700,00	17.060,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.000,70	217.559,95	59.978,49	199.609,17	64.147,29	199.609,17	
		4.4.00.00.00	investimentos	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	
			instalacao wifi hotspots gratuito	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	0,00	41.803,52	
		outras despesas correntes	0,00	24.113,96	0,00	24.113,96	0,00	24.113,96		
		material de processamento de dados	0,00	12.599,86	0,00	12.599,86	0,00	12.599,86		
		material eletrico e eletronico	0,00	11.514,10	0,00	11.514,10	0,00	11.514,10		
		investimentos	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56		
		outros materiais permanentes	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56	0,00	17.689,56		
		TOTAL		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.102,42	2.895.718,97	278.211,00	2.016.326,03	287.632,55	1.994.368,16
		TOTAL		SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.102,42	2.895.718,97	278.211,00	2.016.326,03	287.632,55	1.994.368,16
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	199.747,48	1.619.279,80	199.747,48	1.619.279,80	
			pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.500.000,00	199.747,48	1.619.279,80	199.747,48	1.619.279,80	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.500.000,00	199.747,48	1.619.279,80	199.747,48	1.619.279,80	
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.800.000,00	151.727,20	1.225.787,22	151.727,20	1.225.787,22	
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	48.020,28	393.492,58	48.020,28	393.492,58	
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.747,48	1.619.279,80	199.747,48	1.619.279,80	
		TOTAL		FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.500.000,00	199.747,48	1.619.279,80	199.747,48	1.619.279,80
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES							

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 : AGOSTO/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	
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS							
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.513,07	1.901.710,39	284.828,02	1.374.709,03	287.586,09	1.362.938,59	
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.513,07	1.901.710,39	284.828,02	1.374.709,03	287.586,09	1.362.938,59	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.364.751,87	127.087,41	970.009,82	127.057,65	958.239,38	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	984.533,38	108.608,61	824.926,74	108.608,61	824.926,74	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.000,00	3.859,38	33.238,66	3.859,38	33.238,66	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	135.000,00	2.848,98	15.570,02	2.848,98	15.570,02	
		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	11.770,44	90.055,91	11.740,68	78.285,47	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.513,07	536.958,52	157.740,61	404.699,21	160.528,44	404.699,21	
		3.3.90.30.16	material de expediente	242,09	1.609,95	308,40	1.457,16	308,40	1.457,16	
		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	0,00	391,70	0,00	391,70	0,00	391,70	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	28.817,14	0,00	28.817,14	0,00	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	294,00	8.879,70	0,00	8.585,70	1.429,70	8.585,70	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	288.000,00	24.000,00	168.000,00	24.000,00	168.000,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.386,45	703,45	2.997,40	703,45	2.997,40	
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	142.760,00	126.780,00	142.760,00	126.780,00	142.760,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	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	0,00	502,27	107,49	502,27	
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	976,98	49.817,70	5.948,76	42.891,96	7.199,40	42.891,96	
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.513,07	1.901.710,39	284.828,02	1.374.709,03	287.586,09	1.362.938,59	
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	1.513,07	1.901.710,39	284.828,02	1.374.709,03	287.586,09	1.362.938,59	
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO							
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO							
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	623.286,40	7.484.781,15	904.868,60	6.536.501,92	821.032,77	6.265.837,94	
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	236.194,65	2.768.359,10	412.366,29	2.537.693,72	321.122,85	2.377.719,16	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	236.194,65	2.768.359,10	412.366,29	2.537.693,72	321.122,85	2.377.719,16	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-31.621,25	152,00	0,00	47,00	0,00	47,00	
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	2.242,88	23.403,34	5.389,44	22.928,34	18.691,56	21.160,46	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	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	0,00	1.338,00	640,50	1.338,00	640,50	1.338,00	

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 : AGOSTO/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	
	5004.2178	3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	353,35	1.989,97	353,35	1.989,97	353,35	1.989,97	
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	386,36	0,00	386,36	0,00	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	45.878,06	618.899,82	73.264,07	540.521,10	70.544,70	529.405,91	
		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	0,00	5.765,00	880,00	5.765,00	2.580,00	5.765,00	
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	219.171,61	1.753.969,03	319.988,82	1.630.152,11	216.462,63	1.484.905,62	
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	249.924,12	0,00	247.395,22	0,00	247.395,22	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	110.511,86	11.850,11	85.863,82	11.850,11	84.018,82	
			abastecimento de veiculos	157.730,00	1.322.902,81	150.947,16	1.020.383,40	153.199,39	938.352,55	
			outras despesas correntes	157.730,00	1.322.902,81	150.947,16	1.020.383,40	153.199,39	938.352,55	
			combustiveis e lubrificantes automotivos	157.730,00	984.237,81	90.558,30	721.168,06	88.566,72	682.217,04	
			combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	338.665,00	60.388,86	299.215,34	64.632,67	256.135,51	
			funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	223.122,05	3.284.565,50	318.505,45	2.876.021,09	322.330,83	2.847.362,52	
			5004.2179	3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	103.569,78	2.755.798,41	255.116,40	2.538.261,19	258.059,91
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			208.370,86	2.156.337,39	208.370,86	2.156.337,39	208.370,86	2.156.337,39	
3.1.90.11.43	13 salario			0,00	204.000,00	7.316,43	83.079,21	7.316,43	83.079,21	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			-126.710,00	123.290,00	8.105,57	35.438,68	8.105,57	35.438,68	
3.1.90.13.01	fgts			0,00	20.000,00	1.741,70	14.804,45	1.741,70	13.062,75	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	34.000,00	7.672,92	30.430,44	3.836,46	26.593,98	
3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ			21.908,92	218.171,02	21.908,92	218.171,02	28.688,89	196.262,10	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes			113.652,67	470.344,49	35.389,05	296.346,90	36.270,92	295.175,41	
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			7.330,00	10.096,00	572,00	2.766,00	572,00	2.766,00	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao			648,00	7.612,02	648,00	7.564,02	810,00	6.916,02	
3.3.90.30.16	material de expediente			639,20	2.932,30	507,80	2.353,30	484,30	2.329,80	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	4.112,00	2.321,00	3.732,00	2.321,00	3.732,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	2.445,31	0,00	2.445,31	0,00	2.445,31	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza			0,00	2.823,06	837,24	2.823,06	837,24	2.823,06	
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			424,82	23.113,14	898,93	22.703,35	820,90	22.595,06	
3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	10.282,57	0,00	10.282,57	0,00	10.282,57	
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			25,00	4.228,04	25,00	4.228,04	0,00	4.203,04	
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			366,70	3.784,66	366,70	3.784,66	379,34	3.417,96	
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins			0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	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	pedagogios			931,18	12.401,24	931,18	12.401,24	931,18	12.401,24	
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	16.508,00	268,00	16.508,00	268,00	16.508,00	
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip			120,00	7.938,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	

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 : AGOSTO/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	
	5004.2300	3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.390,00	280,00	3.390,00	280,00	3.390,00	
		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	103.033,77	252.033,77	27.733,20	175.170,97	27.733,20	175.170,97	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.116,43	0,00	5.116,43	833,76	5.116,43	
		4.4.00.00.00	investimentos	5.899,60	58.422,60	28.000,00	41.413,00	28.000,00	41.413,00	
		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	5.899,60	40.032,60	28.000,00	34.133,00	28.000,00	34.133,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			apoio a outras esferas de governo	0,00	5.822,89	0,00	5.272,89	0,00	5.272,89	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.822,89	0,00	5.272,89	0,00	5.272,89	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	445,76	0,00	445,76	0,00	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	0,00	570,00	0,00	570,00	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
		5004.2391		regime de adiantamento	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51	144,90	2.395,51
	5004.2480		reforma e manutencao em pontes em area rural	6.094,80	100.735,34	22.904,80	94.735,31	24.234,80	94.735,31	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.094,80	100.735,34	22.904,80	94.735,31	24.234,80	94.735,31	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6.094,80	78.377,24	22.904,80	72.377,21	24.234,80	72.377,21	
		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	623.286,40	7.484.781,15	904.868,60	6.536.501,92	821.032,77	6.265.837,94	
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	623.286,40	7.484.781,15	904.868,60	6.536.501,92	821.032,77	6.265.837,94	
	21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI						
	21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
	21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.732,43	1.156.910,77	68.613,03	842.229,37	80.570,88	834.862,15
		7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	1.732,43	1.156.910,77	68.613,03	842.229,37	80.570,88	834.862,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	768.104,12	62.668,25	467.551,69	58.791,48	460.184,47	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	410.104,12	30.129,13	240.528,64	30.129,13	240.528,64	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.000,00	0,00	18.813,07	0,00	18.813,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	4.000,00	10.454,72	4.000,00	10.454,72	
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	7.048,67	25.864,07	3.171,90	21.987,30	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.490,45	27.891,19	3.490,45	24.400,74	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.732,43	360.271,65	5.944,78	346.142,68	21.779,40	346.142,68	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 71				
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	6.575,40	0,00	5.372,40	183,50	5.372,40		
		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	0,00	90.039,91	4.155,49	89.698,99	4.912,92	89.698,99		
		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	0,00	5.924,98	450,00	5.924,98		
		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	1.562,43	5.157,83	0,00	3.437,74	2.710,42	3.437,74		
		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	9.506,00	1.358,00	9.506,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	24.218,64	0,00	24.218,64	0,00	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	348,61	6.373,38	1.378,56	6.373,38		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.800,00	0,00	2.147,09	344,36	2.147,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	14.412,78	82,68	14.065,72	10.441,64	14.065,72		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	28.535,00	0,00	28.535,00	0,00	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	0,00	7.075,00		
				TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	1.732,43	1.156.910,77	68.613,03	842.229,37	80.570,88	834.862,15
				TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	1.732,43	1.156.910,77	68.613,03	842.229,37	80.570,88	834.862,15
		22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
		22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
		22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.504,12	629.746,08	53.919,59	418.531,04	54.110,81	413.371,12
			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	3.504,12	626.023,03	53.919,59	414.807,99	54.110,81	409.648,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.171,90	374.159,20	30.910,55	257.623,71	30.910,55	253.249,01		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	8.262,82	64.865,46	8.262,82	64.865,46		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.000,00	0,00	12.923,37	0,00	12.923,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	273,03	1.053,28	273,03	1.053,28		
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00		

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 : AGOSTO/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	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.171,90	25.159,20	3.171,90	25.159,20	3.171,90	21.987,30	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.202,80	9.622,40	1.202,80	8.419,60	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	332,22	251.863,83	23.009,04	157.184,28	23.200,26	156.399,06	
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	328,01	98,01	328,01	98,01	328,01	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	183,00	3.203,02	0,00	2.975,02	768,00	2.975,02	
		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	119,52	940,39	119,52	821,99	0,00	702,47	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	29,70	2.259,32	682,50	2.229,62	16,80	1.563,92	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.119,54	0,00	789,04	0,00	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	0,00	891,60	0,00	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	3.408,91	19.917,55	3.408,91	19.917,55	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	23.046,00	3.700,10	18.500,50	3.700,10	18.500,50	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	208,44	0,00	208,44	208,44	208,44	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	180.000,00	15.000,00	105.000,00	15.000,00	105.000,00	
22.01.00	8007		ATIVIDADE DELEGADA	0,00	750.000,00	53.019,56	488.617,52	53.019,56	488.617,52	
	8007.2404		atividade delegada	0,00	750.000,00	53.019,56	488.617,52	53.019,56	488.617,52	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	750.000,00	53.019,56	488.617,52	53.019,56	488.617,52	
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	750.000,00	53.019,56	488.617,52	53.019,56	488.617,52	
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	3.504,12	1.379.746,08	106.939,15	907.148,56	107.130,37	901.988,64	
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52.518,88	2.923.173,50	224.092,47	1.937.485,30	224.381,72	1.914.935,77	
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	52.518,88	2.923.173,50	224.092,47	1.937.485,30	224.381,72	1.914.935,77	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.042,48	2.488.802,46	224.092,47	1.676.916,47	223.789,11	1.654.366,94	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.754.000,00	179.237,35	1.425.698,83	179.237,35	1.425.698,83	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	197.000,00	13.658,13	39.184,97	13.658,13	39.184,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	241.000,00	8.647,46	35.210,10	8.647,46	35.210,10	
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.042,48	30.802,46	4.042,48	30.802,46	3.829,72	26.759,98	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	266.000,00	18.507,05	146.020,11	18.416,45	127.513,06	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.008,00	386.902,64	0,00	260.568,83	592,61	260.568,83	
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	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	

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 : AGOSTO/2026				Pagina 73			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
		3.3.90.30.28	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	0,00	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	0,00	651,04	106,25	651,04	
		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	0,00	128.399,96	486,36	128.399,96	
		4.4.00.00.00	investimentos	47.468,40	47.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	47.468,40	47.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	52.518,88	2.923.173,50	224.092,47	1.937.485,30	224.381,72	1.914.935,77	
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO							
22.03.00	8001		TRANSITO	68.554,44	1.537.983,39	99.875,21	827.556,13	115.894,69	824.026,84	
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	62.427,25	858.468,08	45.111,85	343.745,72	60.061,85	343.745,72	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.427,25	858.468,08	45.111,85	343.745,72	60.061,85	343.745,72	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	43.225,00	47.425,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	18.893,89	51.381,89	0,00	32.488,00	0,00	32.488,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.690,00	2.940,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	68.399,28	5.699,94	28.499,70	5.699,94	28.499,70	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	12.000,00	1.025,44	6.752,06	1.025,44	6.752,06	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	308,36	664.071,91	35.067,03	256.798,50	35.067,03	256.798,50	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.500,00	379,44	1.317,46	379,44	1.317,46	
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	0,00	54.366,35	3.006,35	28.746,35	3.006,35	28.746,35	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	54.366,35	3.006,35	28.746,35	3.006,35	28.746,35	
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	54.366,35	3.006,35	28.746,35	3.006,35	28.746,35	
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	6.239,19	623.879,57	51.869,01	453.794,67	52.938,49	450.265,38	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.007,72	383.007,72	36.905,23	293.006,05	37.227,32	289.476,76	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	234,37	271.234,37	28.322,90	245.275,46	28.322,90	245.275,46	
		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	1.279,69	6.426,88	1.279,69	6.426,88	
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.773,35	3.773,35	3.773,35	3.773,35	3.773,35	3.773,35	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.529,29	30.233,59	3.851,38	26.704,30	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.231,47	207.620,39	14.963,78	127.537,16	15.711,17	127.537,16	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.885,00	358,50	4.254,80	358,50	4.254,80	
		3.3.90.30.16	material de expediente	105,70	2.660,48	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	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	

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 : AGOSTO/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	
		3.3.90.30.21	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	0,00	1.080,33	0,00	1.080,33	
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviaamentos	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	0,00	736,20	0,00	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	0,00	955,25	198,00	955,25	198,00	955,25	
		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	184,34	4.356,48	0,00	4.112,14	0,00	4.112,14	
		3.3.90.33.08	pedagios	1.654,74	5.785,51	1.654,74	5.785,51	1.654,74	5.785,51	
		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	2.378,13	14.268,78	2.378,13	14.268,78	
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	27.600,00	2.300,00	16.100,00	2.300,00	16.100,00	
		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	220,00	400,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.450,00	188,00	1.450,00	188,00	1.450,00	
		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	513,49	6.036,10	982,96	6.036,10	
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	80.000,00	6.537,30	33.059,94	6.537,30	33.059,94	
		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	66,69	6.777,82	360,00	5.986,13	637,92	5.986,13	
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.707,45	475,62	2.853,73	475,62	2.853,73	
		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	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	-112,00	1.269,39	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	68.554,44	1.537.983,39	99.875,21	827.556,13	115.894,69	824.026,84	
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL							
22.04.00	8006		VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.830,70	3.287.371,11	290.520,05	2.378.246,40	290.234,96	2.350.932,41	
	8006.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.830,70	3.287.371,11	290.520,05	2.378.246,40	290.234,96	2.350.932,41	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.830,70	3.287.301,63	290.520,05	2.378.176,92	290.165,48	2.350.862,93	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.370.000,00	251.474,99	2.050.969,24	251.474,99	2.050.969,24	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	266.000,00	6.391,12	48.564,38	6.391,12	48.564,38	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	326.000,00	5.339,95	62.403,06	5.339,95	62.403,06	

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 : AGOSTO/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
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	1.599,23	10.980,29	1.283,33	9.381,06
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.830,70	23.301,63	2.830,70	23.301,63	2.826,81	20.470,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	282.000,00	22.884,06	181.958,32	22.849,28	159.074,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	69,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	69,48
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.830,70	3.287.371,11	290.520,05	2.378.246,40	290.234,96	2.350.932,41
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	346.871,13	28.724,66	218.832,31	28.933,10	216.182,29
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	346.871,13	28.724,66	218.832,31	28.933,10	216.182,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	345.972,75	28.724,66	217.933,93	28.724,66	215.283,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.189,07	23.203,08	183.923,67	23.203,08	183.923,67
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	27.400,00	2.088,60	6.229,60	2.088,60	6.229,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	782,96	2.258,17	782,96	2.258,17
		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	21.138,81	2.650,02	18.488,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	898,38	0,00	898,38	208,44	898,38
		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	0,00	208,44	208,44	208,44
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	0,00	346.871,13	28.724,66	218.832,31	28.933,10	216.182,29
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	127.408,14	9.475.145,21	750.151,54	6.269.268,70	766.574,84	6.208.065,95
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.784,36	709.320,03	63.357,61	554.966,99	63.706,43	550.017,01
	6004.2373		fortalecimento do artesanato e economia criativa associada ao turismo	0,00	7.192,76	4.192,76	7.192,76	4.192,76	7.192,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.192,76	4.192,76	7.192,76	4.192,76	7.192,76
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.192,76	4.192,76	4.192,76	4.192,76	4.192,76
		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	6.184,36	694.814,60	59.564,85	545.401,56	59.913,67	540.451,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.598,00	442.598,00	45.595,78	371.569,44	45.558,56	367.089,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.598,00	320.598,00	40.386,97	320.598,00	40.386,97	320.598,00
		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	728,63	5.661,22	728,63	5.661,22
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	4.480,18	35.451,72	4.442,96	30.971,54

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 : AGOSTO/2026					Pagina 76		
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
24.00.00	6004.2391	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.586,36	233.841,60	13.969,07	155.457,12	14.355,11	154.987,32	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	24,00	1.514,40	24,00	1.514,40	0,00	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	95,00	1.318,60	95,00	1.188,60	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	36,00	541,07	0,00	505,07	0,00	505,07	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.650,72	2.052,72	1.650,72	2.052,72	1.650,72	2.052,72	
		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	0,00	1.175,40	0,00	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	925,06	4.009,45	0,00	3.077,89	0,00	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	0,00	1.171,00	0,00	211,00	20,00	211,00	
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.000,00	83,66	534,56	83,66	534,56	
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	76.118,96	9.514,87	57.089,22	9.514,87	57.089,22	
		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	0,00	2.484,00	280,00	2.484,00	
		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	854,78	84.621,82	2.600,02	54.088,60	2.805,86	53.738,60	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	16.665,00	0,00	16.665,00	0,00	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	
		6004.2439	regime de adiantamento	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67	-400,00	2.372,67
	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	5.784,36	709.320,03	63.357,61	554.966,99	63.706,43	550.017,01	
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	5.784,36	709.320,03	63.357,61	554.966,99	63.706,43	550.017,01	
			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR							



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

Despesas : TODAS

DATA 07/10/2026

Mes : AGOSTO/2026

Pagina 77

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.017,60	598.800,61	53.864,68	448.559,27	54.281,56	442.631,87
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65	0,00	17.400,65
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	8.017,60	581.399,96	53.864,68	431.158,62	54.281,56	425.231,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8.017,60	543.204,95	49.595,05	396.955,11	49.595,05	391.027,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.845,70	204.845,70	25.270,05	204.845,70	25.270,05	204.845,70
		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	397,60	7.555,55	397,60	7.555,55
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	133.548,39	18.000,00	133.548,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.171,90	23.359,25	3.171,90	23.359,25	3.171,90	20.187,35
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	52.000,00	2.755,50	22.015,15	2.755,50	19.259,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.195,01	4.269,63	34.203,51	4.686,51	34.203,51
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	278,13	278,13	278,13	278,13	278,13
		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	3.991,50	28.357,38	4.408,38	28.357,38
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	8.017,60	598.800,61	53.864,68	448.559,27	54.281,56	442.631,87
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	8.017,60	598.800,61	53.864,68	448.559,27	54.281,56	442.631,87
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.145.592,27	420.913.108,43	40.562.553,66	307.604.336,41	38.194.630,06	301.712.662,99

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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