



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	33.860,24	1.021.114,04	82.701,92	212.917,51	86.943,40	156.662,32
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	32.861,24	1.019.001,02	81.702,92	210.804,49	85.944,40	154.549,30
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	933.459,00	80.136,68	157.257,47	80.189,38	147.078,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	390.522,00	44.604,65	89.915,64	44.604,65	89.915,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.500,00	4.199,39	4.199,39	4.199,39	4.199,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.977,00	0,00	424,46	0,00	424,46
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	262.000,00	21.154,03	42.308,06	21.154,03	42.308,06
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	59.220,00	6.833,42	13.719,54	6.886,12	6.886,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.240,00	3.345,19	6.690,38	3.345,19	3.345,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.566,24	54.247,02	1.566,24	53.547,02	5.755,02	7.470,44
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	159,13	279,06	159,13	279,06	159,13	279,06
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.407,11	3.002,60	1.407,11	3.002,60	1.407,11	3.002,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	41.887,80	0,00	41.887,80	3.490,65	3.490,65
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	8.377,56	0,00	8.377,56	698,13	698,13
		4.4.00.00.00	investimentos	31.295,00	31.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	31.295,00	31.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02	999,00	2.113,02
			TOTAL	33.860,24	1.021.114,04	82.701,92	212.917,51	86.943,40	156.662,32
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	29.030,77	181.061,84	23.577,79	29.818,73	17.220,93	22.776,99
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	29.030,77	181.061,84	23.577,79	29.818,73	17.220,93	22.776,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	60.569,00	2.072,52	4.145,04	2.072,52	3.890,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	43.501,00	1.818,00	3.636,00	1.818,00	3.636,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	6.570,00	254,52	509,04	254,52	254,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.470,79	114.932,86	21.505,27	25.673,69	15.148,41	18.886,47
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.802,59	11.398,58	5.214,08	8.467,06	4.930,86	7.753,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	913,50	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.619,92	12.442,64	7.448,09	7.448,09	6.499,64	6.499,64
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	3.157,25	3.893,44	3.157,25	3.893,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	173,70	352,95	173,70	352,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.129,48	60.872,84	5.512,15	5.512,15	386,96	386,96
		4.4.00.00.00	investimentos	5.559,98	5.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	5.559,98	5.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	29.030,77	181.061,84	23.577,79	29.818,73	17.220,93	22.776,99
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	62.891,01	1.202.175,88	106.279,71	242.736,24	104.164,33	179.439,31
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	21.190,11	1.810.446,26	150.785,84	280.505,55	148.664,42	262.433,79
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	19.220,11	1.806.586,26	148.895,84	278.615,55	146.774,42	260.543,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.502.079,00	109.981,86	223.806,97	110.724,21	212.143,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.069.411,00	89.602,18	169.159,19	89.602,18	169.159,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	110.625,00	5.541,19	12.570,00	5.541,19	12.570,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.463,00	3.175,32	18.009,09	3.175,32	18.009,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	19.980,00	891,01	1.989,83	1.098,82	1.098,82
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	46.600,00	2.338,93	5.223,36	2.884,43	2.884,43
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	108.000,00	8.433,23	16.855,50	8.422,27	8.422,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.788,21	302.005,36	37.843,98	53.738,58	34.980,21	47.329,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.800,00	210,60	210,60	210,60	210,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	565,80	565,80	171,00	171,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27.194,41	40.106,63	9.365,23	12.377,29	7.119,70	7.119,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	786,32	1.687,38	786,32	1.687,38	786,32	1.687,38
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.341,56	6.459,28	10.277,56	6.459,28	10.277,56
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	73.500,00	7.883,33	11.190,35	7.976,09	11.190,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.000,00	2.773,16	5.510,97	2.773,16	5.510,97
		3.3.90.39.72	vale-transporte	154,00	420,00	266,00	266,00	266,00	266,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-14.185,32	111.166,99	9.929,06	12.047,43	9.389,06	11.067,43
		4.4.00.00.00	investimentos	1.431,90	2.501,90	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.431,90	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	1.970,00	3.860,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.970,00	3.860,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.970,00	3.860,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08
	8003.2404		atividade delegada	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08	24.627,12	45.069,08
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	45.817,23	1.855.515,34	175.412,96	325.574,63	173.291,54	307.502,87
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2426		manutencao do fas	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	48.017,23	1.857.715,34	175.412,96	325.574,63	173.291,54	307.502,87
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	81.276,55	2.290.545,58	194.280,36	374.970,50	193.032,70	357.198,67
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	81.276,55	2.289.045,58	192.780,36	373.470,50	193.032,70	357.198,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.982.699,00	166.747,03	335.437,84	166.664,66	319.640,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.351.171,00	136.538,36	265.033,25	136.538,36	265.033,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	253.125,00	7.240,93	14.483,39	7.240,93	14.483,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	187.453,00	5.352,20	20.772,49	5.352,20	20.772,49
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.250,00	1.818,00	3.636,00	1.818,00	3.636,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	182.700,00	15.797,54	31.512,71	15.715,17	15.715,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	81.276,55	306.346,58	26.033,33	38.032,66	26.368,04	37.558,37
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.900,00	280,80	561,60	280,80	561,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	115,00	1.871,29	728,29	1.537,29	1.063,00	1.063,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	76.615,25	204.615,25	10.001,60	14.443,29	10.001,60	14.443,29
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.546,30	94.960,04	15.022,64	21.490,48	15.022,64	21.490,48
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	81.276,55	2.290.545,58	194.280,36	374.970,50	193.032,70	357.198,67



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	81.276,55	2.290.545,58	194.280,36	374.970,50	193.032,70	357.198,67
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	43.908,49	591.186,96	60.298,77	131.372,76	62.263,45	89.356,60
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	43.908,49	547.186,96	60.298,77	87.372,76	58.663,45	81.356,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	206.400,00	22.840,96	42.633,46	21.915,69	39.605,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	145.005,00	18.823,35	32.481,61	18.823,35	32.481,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.000,00	989,22	989,22	989,22	989,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.995,00	0,00	4.031,12	0,00	4.031,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	750,00	622,48	622,48	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	18.900,00	2.405,91	4.509,03	2.103,12	2.103,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.908,49	340.786,96	37.457,81	44.739,30	36.747,76	41.751,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	15.711,49	243.339,79	15.711,49	15.711,49	15.711,49	15.711,49
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.988,38	5.968,39	2.648,33	3.350,62
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	15.000,00	1.239,61	2.448,09	1.239,61	2.448,09
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	11.020,28	664,44	3.561,44	664,44	3.561,44
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	2.700,00	19.183,89	16.483,89	16.483,89	16.483,89	16.483,89
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.600,00	8.000,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.600,00	8.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.600,00	8.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	43.908,49	591.186,96	60.298,77	131.372,76	62.263,45	89.356,60
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	277.459,50	7.874.829,96	745.524,20	1.446.251,86	746.240,73	1.371.855,15
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	276.840,73	7.873.211,19	744.905,43	1.444.633,09	745.621,96	1.370.236,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.370,51	7.222.642,41	631.810,44	1.266.873,48	632.526,97	1.192.476,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.553,61	5.057.603,61	511.218,25	1.027.417,57	511.218,25	1.027.417,57
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	526.000,00	17.481,94	35.402,93	17.481,94	35.402,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	701.324,00	17.830,17	38.502,39	17.830,17	38.502,39



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	4.066,47	9.223,74	4.066,47	9.223,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.097,90	458,71	1.016,11	557,40	557,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	4.331,60	8.352,55	4.020,95	4.020,95
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	6.594,58	6.594,58	6.594,58	6.594,58	6.594,58	6.594,58
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	865.800,00	69.606,40	140.141,29	70.534,89	70.534,89
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32	222,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	268.470,22	650.568,78	113.094,99	177.759,61	113.094,99	177.759,61
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	24.000,00	1.791,27	3.581,37	1.791,27	3.581,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.514,30	3.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	177,29	249,36	177,29	249,36	177,29	249,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	648,00	6.436,80	648,00	6.436,80	648,00	6.436,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	16.288,28	33.719,80	16.288,28	33.719,80	16.288,28	33.719,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.500,00	1.478,08	2.952,04	1.478,08	2.952,04
		3.3.90.39.72	vale-transporte	6.268,35	8.218,70	5.529,85	7.329,70	5.529,85	7.329,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	166.346,00	443.501,82	11.982,22	12.090,54	11.982,22	12.090,54
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	75.200,00	111.400,00	75.200,00	111.400,00	75.200,00	111.400,00
	2001.2391		regime de adiantamento	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77	618,77	1.618,77
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	277.459,50	7.874.829,96	745.524,20	1.446.251,86	746.240,73	1.371.855,15
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	406.905,51	26.593.812,94	1.964.556,41	4.142.186,98	1.996.708,54	3.459.573,12
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	388.468,59	25.775.440,33	1.881.146,59	3.408.009,55	1.846.788,71	3.207.739,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.774,14	20.476.542,31	1.580.389,14	3.012.118,42	1.549.607,14	2.823.189,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.509,19	14.237.587,63	1.308.065,53	2.486.762,90	1.308.065,53	2.486.762,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.484.000,00	33.077,53	85.189,47	33.077,53	85.189,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.978.605,00	33.243,87	52.606,85	33.243,87	52.606,85
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	123.000,00	11.807,99	23.615,98	11.807,99	23.615,98
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	1.308,26	1.308,26	1.308,26	1.308,26	1.308,26	1.308,26
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	353.000,00	20.119,22	20.119,22	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.665,89	14.149,23	3.665,89	14.149,23	3.665,89	14.149,23
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.132.483,00	168.810,05	326.957,32	158.147,27	158.147,27
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	290,80	1.409,19	290,80	1.409,19	290,80	1.409,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	380.356,67	5.164.075,28	300.012,45	395.146,13	296.436,57	383.805,37
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	22.000,00	1.930,50	3.580,20	1.930,50	3.580,20
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	291,80	12.054,50	169,90	2.057,10	169,90	2.057,10



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	37,50	112,50	75,00	75,00	75,00	75,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4.760,00	4.917,78	157,78	157,78	157,78	157,78
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	56.348,42	56.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	5.144,00	8.202,00	8.202,00	8.202,00	2.232,00	2.232,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,00	3.436,61	260,05	2.305,75	2.305,75	2.305,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	172,80	5.589,21	172,80	5.589,21	172,80	5.589,21
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	166.311,91	1.181.912,12	123.511,78	123.511,78	123.511,78	123.511,78
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	0,00	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.905,54	23.435,18	10.905,54	23.435,18	10.905,54	23.435,18
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	21.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	68.904,26	3.795,08	7.683,80	3.795,08	7.683,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.700,00	10.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	790,00	12.730,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	170.000,00	10.486,37	18.392,68	10.834,79	13.021,92
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.321.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	154,00	287,00	133,00	133,00	133,00	133,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	13.885,70	1.016.866,12	5.072,65	5.572,65	5.072,65	5.572,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	112.400,00	171.400,00	112.400,00	171.400,00	112.400,00	171.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.337,78	134.822,74	745,00	745,00	745,00	745,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.337,78	1.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	15.194,96	745,00	745,00	745,00	745,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	118.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2045			conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	154.321,11	72.139,89	101.573,78	72.139,89	101.573,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	154.321,11	72.139,89	101.573,78	72.139,89	101.573,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	154.321,11	72.139,89	101.573,78	72.139,89	101.573,78
2001.2047			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	631.000,00	0,00	618.500,00	68.500,00	139.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	631.000,00	0,00	618.500,00	68.500,00	139.000,00
		3.3.50.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	631.000,00	0,00	618.500,00	68.500,00	139.000,00
2001.2178			abastecimento de veiculos	7.849,04	10.251,92	5.407,73	6.686,45	4.460,64	5.315,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.849,04	10.251,92	5.407,73	6.686,45	4.460,64	5.315,52
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.849,04	10.251,92	5.407,73	6.686,45	4.460,64	5.315,52
2001.2395			manutencao veiculos - educacao	10.587,88	22.799,58	5.862,20	7.417,20	4.819,30	5.944,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.587,88	22.799,58	5.862,20	7.417,20	4.819,30	5.944,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.061,04	8.533,04	1.312,90	1.312,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.526,84	7.302,24	2.909,40	3.546,40	3.179,40	3.386,40
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	481,90	481,90	481,90	481,90	481,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.242,40	918,00	1.836,00	918,00	1.836,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	406.905,51	26.593.812,94	1.964.556,41	4.142.186,98	1.996.708,54	3.459.573,12
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	169.987,60	6.313.066,42	414.221,54	814.574,56	413.293,94	769.047,61
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	169.987,60	6.313.066,42	414.221,54	814.574,56	413.293,94	769.047,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.747,07	5.043.235,07	343.574,93	710.621,67	343.984,71	669.351,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	690,73	3.483.160,73	281.021,04	595.600,17	281.021,04	595.600,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	363.450,00	5.552,04	12.765,30	5.552,04	12.765,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	484.478,00	5.361,56	5.555,04	5.361,56	5.555,04
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	31.000,00	5.314,21	8.695,56	5.314,21	8.695,56
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	4.448,07	4.448,07	4.448,07	4.448,07	4.448,07	4.448,07
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	79.300,00	2.749,62	2.749,62	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	511,58	511,58	511,58	511,58	511,58	511,58
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	562.500,00	38.520,12	80.199,64	41.679,52	41.679,52
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	96,69	96,69	96,69	96,69	96,69	96,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	163.650,64	1.262.981,48	70.646,61	103.952,89	69.309,23	99.695,68
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	15.000,00	1.439,10	2.702,70	1.439,10	2.702,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	145,90	989,80	169,90	843,90	169,90	843,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24.762,49	24.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	6.447,00	8.025,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	43,20	950,40	43,20	950,40	43,20	950,40
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	83.459,31	186.230,70	20.326,67	20.326,67	20.326,67	20.326,67
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.587,84	19.496,58	9.587,84	19.496,58	9.587,84	19.496,58
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.024,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	70.000,00	4.712,90	9.176,86	4.942,52	6.486,65
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	879.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.929,90	3.368,68	350,00	438,78	0,00	88,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	32.800,00	48.800,00	32.800,00	48.800,00	32.800,00	48.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	589,89	6.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	589,89	589,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	6.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	169.987,60	6.313.066,42	414.221,54	814.574,56	413.293,94	769.047,61
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	142.595,72	3.741.585,70	542.754,31	1.047.203,62	525.351,57	985.600,55
	2002.2051		funcionamento das creches	142.595,72	3.741.585,70	542.754,31	1.047.203,62	525.351,57	985.600,55



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.220,30	2.424.612,92	371.921,50	702.333,91	360.877,66	654.222,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.409,72	871.564,72	321.999,87	599.491,83	321.999,87	599.491,83
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	365.000,00	0,00	12.741,06	0,00	12.741,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	486.978,00	0,00	52,56	0,00	52,56
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	436,09	436,09	436,09	436,09	436,09	436,09
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	134.000,00	10.405,45	10.464,75	59,30	59,30
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.262,24	4.321,86	1.262,24	4.321,86	1.262,24	4.321,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	493.200,00	37.705,60	74.713,51	37.007,91	37.007,91
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25	112,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135.747,64	1.309.387,22	166.875,03	340.911,93	164.473,91	331.377,69
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	421,20	912,60	421,20	912,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	145,90	1.394,20	169,90	1.248,30	169,90	1.248,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30.871,38	30.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	140,00	3.427,00	3.287,00	3.287,00	205,00	205,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	136.871,70	0,00	136.871,70	0,00	136.871,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	675,40	0,00	197,40	0,00	197,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	64.945,16	750.658,79	94.649,83	94.649,85	94.649,83	94.649,85
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.314,34	34,43	95,34	34,43	95,34
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	118.948,74	21.681,92	21.681,92	21.681,92	21.681,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	545,00	1.505,00	380,00	960,00	960,00	960,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	102.000,00	10.905,68	18.014,01	11.006,56	11.561,77
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	3.305,00	15.805,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.686,20	100.924,27	10.545,07	11.311,41	10.545,07	11.311,41
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	24.800,00	37.800,00	24.800,00	37.800,00	24.800,00	37.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.627,78	7.585,56	3.957,78	3.957,78	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	747,89	747,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.957,78	3.957,78	3.957,78	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.879,89	2.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	142.595,72	3.741.585,70	542.754,31	1.047.203,62	525.351,57	985.600,55
		TOTAL	FUNDEB	719.488,83	36.648.465,06	2.921.532,26	6.003.965,16	2.935.354,05	5.214.221,28
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	344.870,65	1.904.779,56	205.455,34	318.156,14	137.830,36	231.603,17
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	344.870,65	1.904.779,56	205.455,34	318.156,14	137.830,36	231.603,17



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.582,99	1.256.281,99	106.897,11	212.981,29	107.589,44	200.690,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	939,30	871.094,30	88.467,85	178.129,62	88.467,85	178.129,62
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	90.975,00	3.495,16	6.335,99	3.495,16	6.335,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	121.269,00	0,00	598,84	0,00	598,84
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.300,00	125,45	738,04	612,59	612,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.500,00	1.634,04	3.242,11	1.608,07	1.608,07
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.512,19	2.512,19	2.512,19	2.512,19	2.512,19	2.512,19
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	133.200,00	10.530,92	21.293,00	10.762,08	10.762,08
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50	131,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	341.287,66	648.497,57	98.558,23	105.174,85	30.240,92	30.912,29
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	7.000,00	491,40	982,80	491,40	982,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	93.504,22	93.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	226.482,56	409.519,12	84.235,60	84.235,60	18.282,38	18.282,38
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.451,58	5.402,38	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	29.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.427,00	15.397,45	2.096,85	2.096,85	658,35	658,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	211,60	510,42	298,82	298,82	298,82	298,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.545,70	4.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	66.000,00	6.870,84	12.816,09	5.945,25	5.945,25
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	165,05	345,02	165,05	345,02
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.951,88	3.124,67	3.124,67	3.124,67	3.124,67
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	344.870,65	1.904.779,56	205.455,34	318.156,14	137.830,36	231.603,17
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	29.266,85	960.037,01	174.687,11	241.652,36	173.841,61	234.113,48
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	29.266,85	799.306,89	81.971,88	148.937,13	81.126,38	141.398,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	725.824,00	67.931,28	127.889,61	67.085,78	120.350,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	497.517,00	54.817,32	105.229,86	54.817,32	105.229,86
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	52.500,00	0,00	944,38	0,00	944,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.982,00	5.575,08	7.483,11	5.575,08	7.483,11
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.100,00	7.538,88	14.232,26	6.693,38	6.693,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.266,85	73.482,89	14.040,60	21.047,52	14.040,60	21.047,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.000,00	631,80	1.228,50	631,80	1.228,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	816,75	2.092,91	816,75	2.092,91	816,75	2.092,91



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.600,00	811,46	1.545,52	811,46	1.545,52
		3.3.90.39.72	vale-transporte	387,10	387,10	285,60	285,60	285,60	285,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.965,00	33.904,88	1.494,99	1.494,99	1.494,99	1.494,99
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.000,00	14.400,00	10.000,00	14.400,00	10.000,00	14.400,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	160.730,12	92.715,23	92.715,23	92.715,23	92.715,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.730,12	92.715,23	92.715,23	92.715,23	92.715,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	160.730,12	92.715,23	92.715,23	92.715,23	92.715,23
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	29.266,85	960.037,01	174.687,11	241.652,36	173.841,61	234.113,48
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	106.630,80	6.544.760,98	675.484,88	1.671.762,34	706.436,99	1.313.337,19
	2002.2051		funcionamento das creches	106.630,80	5.979.988,37	636.886,71	1.237.346,79	638.038,82	1.176.921,64
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.552,19	5.757.517,90	534.650,12	1.079.900,73	535.802,23	1.019.475,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	326,17	3.995.380,01	441.858,00	888.874,79	441.858,00	888.874,79
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	420.000,00	11.421,30	27.964,39	11.421,30	27.964,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	559.860,00	4.218,76	14.557,40	4.218,76	14.557,40
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	67.000,00	10.500,89	18.923,85	10.500,89	18.923,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	0,00	161,18	161,18	161,18
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.900,00	2.010,70	4.490,13	2.479,43	2.479,43
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	6.164,25	7.516,12	6.164,25	7.516,12	6.164,25	7.516,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	699.300,00	58.414,45	117.351,10	58.936,65	58.936,65
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	61,77	61,77	61,77	61,77	61,77	61,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.078,61	222.470,47	102.236,59	157.446,06	102.236,59	157.446,06
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	54.000,00	4.001,40	8.108,10	4.001,40	8.108,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	759,47	759,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.641,60	3.326,40	1.641,60	3.326,40	1.641,60	3.326,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.587,44	7.364,88	3.587,44	7.364,88	3.587,44	7.364,88
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.000,00	1.138,44	2.267,67	1.138,44	2.267,67
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.402,10	2.298,40	1.461,60	1.972,90	1.461,60	1.972,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	4.153,32	2.206,11	2.206,11	2.206,11	2.206,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	88.200,00	132.200,00	88.200,00	132.200,00	88.200,00	132.200,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	206.772,61	38.598,17	76.415,55	38.598,17	76.415,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	206.772,61	38.598,17	76.415,55	38.598,17	76.415,55
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	206.772,61	38.598,17	76.415,55	38.598,17	76.415,55
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	29.800,00	60.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	29.800,00	60.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	29.800,00	60.000,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	106.630,80	6.544.760,98	675.484,88	1.671.762,34	706.436,99	1.313.337,19
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.754.926,07	2.391.004,79	71.985,08	564.985,08	95.356,26	137.356,26
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	109.308,95	114.624,45	5.377,42	5.377,42	5.315,50	5.315,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	109.308,95	114.624,45	5.377,42	5.377,42	5.315,50	5.315,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	61,92	61,92	61,92	61,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	108.797,03	110.546,53	1.749,50	1.749,50	1.749,50	1.749,50
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	1.257.000,00	1.260.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.257.000,00	1.260.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.257.000,00	1.260.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	41.000,00	83.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	41.000,00	83.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00	41.000,00	83.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	302.757,12	436.600,34	62.687,66	62.687,66	45.120,76	45.120,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	302.757,12	436.600,34	62.687,66	62.687,66	45.120,76	45.120,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	302.757,12	412.853,62	50.814,30	50.814,30	33.247,40	33.247,40
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	23.746,72	11.873,36	11.873,36	11.873,36	11.873,36
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	85.860,00	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.860,00	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	85.860,00	85.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.754.926,07	2.391.004,79	71.985,08	564.985,08	95.356,26	137.356,26
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.276.551,19	56.915.064,32	4.854.967,64	10.378.145,70	4.857.323,45	8.591.843,13
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	450,00	450,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	450,00	450,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,00	450,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	450,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,00	450,00	75,00	75,00	0,00	0,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.204,04	205.683,51	40.854,51	78.394,58	40.721,01	74.126,87
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	23.204,04	98.906,82	30.000,61	56.852,89	29.867,11	52.585,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	31.499,00	2.594,21	4.765,22	2.594,21	4.498,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	23.200,00	634,80	2.539,20	634,80	2.539,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.199,00	1.692,80	1.692,80	1.692,80	1.692,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.700,00	266,61	533,22	266,61	266,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.204,04	67.407,82	27.406,40	52.087,67	27.272,90	48.086,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.950,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	19.052,94	36.511,44	19.052,94	36.511,44	19.052,94	36.511,44
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.600,00	555,72	757,04	757,04	757,04
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	696,64	1.322,81	696,64	1.322,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.001,10	7.667,38	4.001,10	7.667,38	3.666,28	3.666,28
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	9.816,69	2.773,90	5.381,69	2.773,90	5.381,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.816,69	2.773,90	5.381,69	2.773,90	5.381,69
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.823,37	2.607,79	5.215,58	2.607,79	5.215,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.993,32	166,11	166,11	166,11	166,11
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	0,00	96.960,00	8.080,00	16.160,00	8.080,00	16.160,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	96.960,00	8.080,00	16.160,00	8.080,00	16.160,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	96.960,00	8.080,00	16.160,00	8.080,00	16.160,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	23.204,04	205.683,51	40.854,51	78.394,58	40.721,01	74.126,87
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	12.798,67	1.183.605,09	117.773,02	228.019,67	122.077,49	212.176,09
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass	12.785,47	1.181.501,89	117.759,82	225.916,47	120.064,29	210.072,89
			tencia social						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	106,05	1.128.855,05	106.226,56	212.271,74	112.050,03	199.947,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	794.627,00	76.849,04	152.846,63	76.849,04	152.846,63



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	82.200,00	10.199,89	15.443,14	10.199,89	15.443,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.572,00	6.747,00	13.403,29	6.747,00	13.403,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	245,17	490,34	245,17	245,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	3.327,14	6.952,45	3.625,31	3.625,31
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	109.350,00	8.752,27	23.029,84	14.277,57	14.277,57
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.879,42	45.312,95	11.533,26	13.110,84	8.014,26	9.591,84
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	105,30	245,70	105,30	245,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-33,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	961,15	1.312,15	0,00	351,00	0,00	351,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.515,00	2.468,80	835,00	835,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	598,34	830,13	161,89	161,89	161,89	161,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	84,00	2.283,89	105,00	357,89	21,00	273,89
		3.3.90.33.08	pedagogias	153,93	319,06	153,93	319,06	153,93	319,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	779,02	779,02	779,02	779,02
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.100,00	857,46	1.525,62	857,46	1.525,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.600,00	16.974,92	6.011,66	6.011,66	3.411,66	3.411,66
		4.4.00.00.00	investimentos	6.800,00	7.333,89	0,00	533,89	0,00	533,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	533,89	0,00	533,89	0,00	533,89
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	13,20	2.103,20	13,20	2.103,20	2.013,20	2.103,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13,20	2.103,20	13,20	2.103,20	2.013,20	2.103,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13,20	2.103,20	13,20	2.103,20	2.013,20	2.103,20
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	7.576,48	1.386.712,54	109.869,57	415.911,79	122.776,85	231.242,19
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	6.761,38	1.171.905,12	109.383,46	212.425,68	105.810,74	196.076,08
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.136.471,00	102.414,87	202.225,05	97.524,85	186.362,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	784.175,00	81.670,76	164.402,23	81.670,76	164.402,23
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	82.275,00	2.019,59	5.577,61	2.019,59	5.577,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	109.671,00	2.861,57	4.409,80	2.861,57	4.409,80
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	11.000,00	0,00	999,53	0,00	999,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	135.900,00	15.862,95	26.835,88	10.972,93	10.972,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.071,38	33.744,12	6.968,59	10.200,63	8.285,89	9.713,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	210,60	421,20	210,60	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.796,40	2.661,60	0,00	865,20	766,20	865,20
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	911,15	4.900,31	2.968,68	2.968,68	2.968,68	2.968,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	148,97	148,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	973,86	1.220,41	475,00	676,55	45,00	246,55



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,00	1.635,83	149,56	1.635,83	1.012,94	1.614,83
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.933,24	2.007,43	1.943,96	1.971,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	361,51	648,74	361,51	648,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.220,00	1.470,00	870,00	1.470,00	870,00	870,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	16.800,00	35.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	16.800,00	35.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	16.800,00	35.000,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.cejaja	815,10	11.807,42	486,11	486,11	166,11	166,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	815,10	2.808,42	486,11	486,11	166,11	166,11
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	470,00	2.463,32	486,11	486,11	166,11	166,11
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	6.178,43	1.839.485,21	117.288,54	531.020,90	139.098,76	250.936,46
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	5.128,43	1.215.319,07	99.256,54	196.254,76	99.182,62	185.320,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	56,15	1.150.352,15	95.335,49	190.032,79	95.261,57	179.098,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	806.000,00	75.789,34	152.564,13	75.789,34	152.564,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	85.275,00	2.727,00	5.462,98	2.727,00	5.462,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	113.671,00	5.828,56	10.154,57	5.828,56	10.154,57
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.000,00	10.934,44	21.794,96	10.860,52	10.860,52
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.072,28	64.966,92	3.921,05	6.221,97	3.921,05	6.221,97
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	245,70	491,40	245,70	491,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.263,36	2.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.761,90	1.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	597,02	597,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.098,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.491,72	2.893,63	1.491,72	2.893,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.400,00	331,41	644,72	331,41	644,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	10.316,64	1.102,22	1.442,22	1.102,22	1.442,22
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	25.300,00	51.000,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.04.00	4016.2428	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	25.300,00	51.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	25.300,00	51.000,00
			beneficios eventuais	1.050,00	320.166,14	18.032,00	30.766,14	14.616,14	14.616,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.050,00	320.166,14	18.032,00	30.766,14	14.616,14	14.616,14
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	600,00	222.816,14	16.932,00	29.666,14	13.516,14	13.516,14
		4017	PROT.SOC.BASICA-IDOSO	22.828,10	542.007,74	20.755,53	43.235,69	20.572,40	40.231,51
		4017.2137	organizacao e funcionamento do centro de convive cia	22.548,10	90.528,74	5.610,75	9.292,46	5.685,75	8.295,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	45.899,00	2.722,24	5.472,48	2.722,24	5.195,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	18.850,00	2.445,41	4.890,82	2.445,41	4.890,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.599,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.500,00	276,83	553,66	276,83	276,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.548,10	43.834,74	2.888,51	3.024,98	2.168,51	2.304,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	70,20	35,10	70,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.441,10	1.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.411,16	1.411,16	1.411,16	1.411,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	110,03	211,40	110,03	211,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.950,00	24.936,64	1.332,22	1.332,22	612,22	612,22
	4.4.00.00.00	investimentos	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	795,00	
	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	795,00	
	4017.2409	organizacao e funcionamento do centro dia do ido	280,00	451.479,00	15.144,78	33.943,23	14.886,65	31.935,88	
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	451.199,00	14.864,78	33.663,23	14.886,65	31.935,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	289.310,00	9.941,19	19.559,18	9.941,19	19.559,18
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.100,00	0,00	3.595,76	0,00	3.595,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.789,00	3.196,24	7.031,72	3.196,24	7.031,72
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	66.000,00	1.727,35	3.476,57	1.749,22	1.749,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
06.04.00	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.660,80	1.938.006,31	100.356,10	1.054.505,77	239.726,20	371.186,27	
	4018.2131	apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	13.750,00	27.500,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	13.750,00	27.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	13.750,00	27.500,00
	4018.2139	apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	100.500,00	134.000,00	



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	100.500,00	134.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	100.500,00	134.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.400,00	55.000,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.400,00	55.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.400,00	55.000,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	17.183,85	641.856,31	48.841,71	91.864,47	48.081,71	91.104,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.276,63	585.089,13	46.456,01	89.260,80	46.456,01	89.260,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.167,47	465.907,47	37.730,85	79.610,32	37.730,85	79.610,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	48.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.997,50	1.616,00	2.541,32	1.616,00	2.541,32
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.109,16	7.109,16	7.109,16	7.109,16	7.109,16	7.109,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.907,22	56.767,18	2.385,70	2.603,67	1.625,70	1.843,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.200,00	105,30	210,60	105,30	210,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	528,90	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.178,32	4.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	120,40	233,07	120,40	233,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.599,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	0,00	141.798,00	14.393,49	27.448,53	14.393,49	26.247,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	141.798,00	14.393,49	27.448,53	14.393,49	26.247,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	102.952,00	10.018,88	20.300,62	10.018,88	20.300,62
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.650,00	1.240,98	1.240,98	1.240,98	1.240,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.196,00	1.932,33	3.504,33	1.932,33	3.504,33
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	1.201,30	2.402,60	1.201,30	1.201,30
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	14.676,95	214.864,36	33.802,04	34.140,34	32.282,14	32.282,14
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.676,95	212.015,47	30.953,15	31.291,45	29.433,25	29.433,25
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.732,00	1.357,50	1.695,80	1.695,80	1.695,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	534,40	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.078,55	12.078,55	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	114,55	114,55	114,55	114,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	193.506,52	27.622,90	27.622,90	27.622,90	27.622,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.848,89	2.848,89	2.848,89	2.848,89	2.848,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.848,89	2.848,89	2.848,89	2.848,89	2.848,89
	4018.2445		servico especializ. em abordagem social	16.800,00	43.487,64	3.318,86	5.052,43	3.318,86	5.052,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.800,00	43.487,64	3.318,86	5.052,43	3.318,86	5.052,43
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.800,00	43.487,64	3.318,86	5.052,43	3.318,86	5.052,43
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.042,48	6.889.816,89	466.042,76	2.272.693,82	644.251,70	1.105.772,52



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.177,12	23.151,26	3.274,19	5.222,54	3.274,19	5.222,54
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	10.177,12	23.151,26	3.274,19	5.222,54	3.274,19	5.222,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.177,12	23.151,26	3.274,19	5.222,54	3.274,19	5.222,54
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	1.137,12	14.111,26	2.134,19	4.082,54	2.134,19	4.082,54
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	10.177,12	23.151,26	3.274,19	5.222,54	3.274,19	5.222,54
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	1.051,51	4.276,51	2.317,76	2.370,66	2.317,76	2.370,66
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	1.051,51	4.276,51	2.317,76	2.370,66	2.317,76	2.370,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.051,51	4.276,51	2.317,76	2.370,66	2.317,76	2.370,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	777,96	777,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	123,55	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	92,76	145,66	92,76	145,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	1.830,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.051,51	4.276,51	2.317,76	2.370,66	2.317,76	2.370,66
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	132.925,15	7.125.758,17	514.944,22	2.361.136,60	692.944,66	1.189.872,59
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	-5.097,71	7.252,29	0,00	902,29	0,00	902,29
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	-5.097,71	7.252,29	0,00	902,29	0,00	902,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.097,71	7.252,29	0,00	902,29	0,00	902,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	-5.097,71	902,29	0,00	902,29	0,00	902,29
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	9.205,15	3.784.104,85	290.560,72	559.909,20	289.965,29	529.905,15
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	9.205,15	3.784.104,85	290.560,72	559.909,20	289.965,29	529.905,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.574,00	3.646.823,00	275.850,61	540.218,57	275.548,90	511.461,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	487,37	2.675.104,37	226.473,55	448.291,80	226.473,55	448.291,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	276.675,00	8.159,24	10.547,55	8.159,24	10.547,55



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	368.807,00	10.374,31	22.080,54	10.374,31	22.080,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	678,41	1.177,24	498,83	498,83
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	15.000,00	1.309,44	2.618,88	1.309,44	1.309,44
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.018,41	2.018,41	2.018,41	2.018,41	2.018,41	2.018,41
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	302.400,00	26.769,03	53.415,93	26.646,90	26.646,90
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	68,22	68,22	68,22	68,22	68,22	68,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.581,11	134.231,81	11.660,07	16.640,59	11.366,35	15.393,42
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	351,00	666,90	351,00	666,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	571,60	571,60	571,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	299,40	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	474,25	0,00	367,50	330,00	367,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	95,17	252,34	95,17	252,34	95,17	252,34
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	25.016,93	4.738,50	4.738,50	4.738,50	4.738,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	1.737,87	3.661,97	1.685,75	2.986,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	750,00	47,62	95,20	47,62	95,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.122,28	89.803,03	4.118,31	6.286,58	4.118,31	6.286,58
		4.4.00.00.00	investimentos	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.107,44	3.791.357,14	290.560,72	560.811,49	289.965,29	530.807,44
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.107,44	3.791.357,14	290.560,72	560.811,49	289.965,29	530.807,44
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	560.000,00	600.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	560.000,00	600.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	560.000,00	600.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	560.000,00	600.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	227.787,12	24.293,37	69.408,30	28.530,74	43.955,60
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	227.787,12	24.293,37	69.408,30	28.530,74	43.955,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	197.899,00	22.559,65	40.583,84	24.547,49	39.875,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.504,00	21.851,78	37.180,26	21.851,78	37.180,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.900,00	0,00	2.030,99	2.030,99	2.030,99
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	707,87	1.372,59	664,72	664,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.888,12	1.733,72	28.824,46	3.983,25	4.079,63



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	23.271,00	0,00	23.271,00	1.939,25	1.939,25
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	500,00	89,96	136,34	89,96	136,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.643,76	1.643,76	1.643,76	1.643,76	1.643,76
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	3.723,36	0,00	3.723,36	310,28	310,28
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	560.000,00	827.787,12	64.293,37	149.408,30	68.530,74	123.955,60
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	2.629,87	3.724.080,47	431.884,15	850.003,31	432.239,07	849.257,31
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	2.629,87	3.724.080,47	431.884,15	850.003,31	432.239,07	849.257,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.629,87	3.724.080,47	431.884,15	850.003,31	432.239,07	849.257,31
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.385,08	3.131,08	746,00	746,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	244,79	449,39	204,60	204,60	204,60	204,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.720.000,00	430.933,55	849.052,71	432.034,47	849.052,71
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	2.629,87	3.724.080,47	431.884,15	850.003,31	432.239,07	849.257,31
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	562.629,87	4.551.867,59	496.177,52	999.411,61	500.769,81	973.212,91
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	2.074.008,64	3.161.035,04	217.848,80	336.633,85	214.011,19	322.811,65
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	1.944.251,35	1.961.529,58	117.510,01	119.220,01	117.141,78	118.851,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.944.251,35	1.961.529,58	117.510,01	119.220,01	117.141,78	118.851,78
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	161,20	14.295,03	12.423,83	14.133,83	12.055,60	13.765,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.944.090,15	1.947.234,55	105.086,18	105.086,18	105.086,18	105.086,18
	5003.2384		conservacao de vias publicas	129.757,29	1.199.505,46	100.338,79	217.413,84	96.869,41	203.959,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.015.149,00	92.238,93	182.536,72	92.297,55	172.610,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	722.124,00	70.626,85	139.460,70	70.626,85	139.460,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	74.700,00	4.050,33	7.025,48	4.050,33	7.025,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.575,00	7.635,78	16.139,98	7.635,78	16.139,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.450,00	549,09	1.112,61	563,52	563,52
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.697,27	3.432,39	1.735,12	1.735,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.300,00	7.679,61	15.365,56	7.685,95	7.685,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	129.757,29	184.356,46	8.099,86	34.877,12	4.571,86	31.349,12
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	386,10	772,20	386,10	772,20



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	842,50	842,50	842,50	842,50	842,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	208,83	208,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	329,65	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	124.080,10	154.657,27	5.834,43	32.054,57	2.486,43	28.706,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.679,50	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	5.098,71	5.598,71	856,83	1.027,85	856,83	1.027,85
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	13.605,49	413.612,98	35.185,65	69.013,08	35.043,95	65.001,43
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	13.605,49	413.612,98	35.185,65	69.013,08	35.043,95	65.001,43
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	391.949,00	33.929,53	67.081,77	33.929,53	63.817,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	282.034,00	25.865,47	50.665,71	25.865,47	50.665,71
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.890,00	4.799,95	9.887,84	4.799,95	9.887,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.850,00	3.264,11	6.528,22	3.264,11	3.264,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.605,49	21.663,98	1.256,12	1.931,31	1.114,42	1.183,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	35,10	35,10	35,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	11.585,13	11.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.020,36	2.128,85	411,60	411,60	411,60	411,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	747,54	1.353,38	605,84	605,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.450,00	61,88	131,23	61,88	131,23
09.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	127,00	497,99	127,00	497,99	127,00	497,99
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	127,00	497,99	127,00	497,99	127,00	497,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	127,00	497,99	127,00	497,99	127,00	497,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00	370,99
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.467,06	543.136,52	61.343,73	114.837,49	60.375,52	107.568,58
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	5.467,06	538.136,52	56.343,73	109.837,49	55.375,52	102.568,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.339,00	50.295,03	96.965,44	50.235,46	91.236,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	344.512,00	35.680,22	70.640,14	35.680,22	70.640,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.500,00	3.040,53	3.040,53	3.040,53	3.040,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.987,00	4.451,04	8.673,72	4.451,04	8.673,72
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	18.000,00	1.393,86	3.211,86	1.393,86	3.211,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	2.683,55	5.367,10	2.683,55	2.683,55
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	40.050,00	3.045,83	6.032,09	2.986,26	2.986,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.949,06	22.279,52	4.530,70	11.354,05	5.140,06	11.332,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	105,30	210,60	105,30	210,60
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.851,80	258,70	4.199,75	258,70	4.199,75



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	185,00	185,00	118,50	118,50	118,50	118,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	196,53	5.361,31	96,89	96,89	75,36	75,36
		3.3.90.33.08	pedagogicos	64,00	123,80	64,00	123,80	64,00	123,80
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.246,75	2.816,21	1.246,75	2.816,21	1.246,75	2.816,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	0,00	630,89	630,89	630,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.701,78	6.686,40	2.640,56	3.157,41	2.640,56	3.157,41
		4.4.00.00.00	investimentos	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	67,09	298.766,09	25.316,73	43.006,84	25.316,73	41.197,27
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	201.699,00	17.719,03	35.409,14	17.719,03	33.599,57
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	200.199,00	17.648,83	35.268,74	17.648,83	33.459,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	143.554,00	15.839,26	29.424,80	15.839,26	29.424,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.795,00	0,00	2.224,80	0,00	2.224,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	1.809,57	3.619,14	1.809,57	1.809,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	140,40	70,20	140,40
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	67,09	97.067,09	7.597,70	7.597,70	7.597,70	7.597,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67,09	97.067,09	7.597,70	7.597,70	7.597,70	7.597,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	67,09	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.000,00	2.097,70	2.097,70	2.097,70	2.097,70
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	1.285,92	434.459,14	16.187,95	30.977,73	16.039,09	29.380,07
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	310.499,00	14.385,10	29.174,88	14.236,24	27.577,22
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	310.499,00	14.385,10	29.174,88	14.236,24	27.577,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	226.932,00	12.787,44	19.661,06	12.787,44	19.661,06
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	23.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.292,00	0,00	6.467,36	0,00	6.467,36
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.800,00	1.597,66	3.046,46	1.448,80	1.448,80
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	1.285,92	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.285,92	1.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	0,00	122.674,22	1.802,85	1.802,85	1.802,85	1.802,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.674,22	1.802,85	1.802,85	1.802,85	1.802,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.802,85	1.802,85	1.802,85	1.802,85



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	97.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.099.561,20	4.851.507,76	356.009,86	594.966,98	350.913,48	566.456,99
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	247.320,64	3.748.592,14	414.410,72	727.353,50	411.422,72	666.227,21
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	69.302,16	1.972.126,26	150.016,92	299.034,39	155.128,45	283.396,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.773.900,98	143.728,37	291.996,26	148.839,90	276.358,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.278.944,00	122.716,09	240.585,85	122.716,09	240.585,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	132.300,00	5.353,62	7.537,42	5.353,62	7.537,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	176.355,00	21,02	7.486,18	21,02	7.486,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.301,98	737,20	1.670,20	933,00	933,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.935,16	8.827,25	6.892,09	6.892,09
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	153.000,00	12.965,28	25.889,36	12.924,08	12.924,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.302,16	198.225,28	6.288,55	7.038,13	6.288,55	7.038,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.800,00	666,90	1.368,90	666,90	1.368,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17.698,56	18.485,68	676,92	676,92	676,92	676,92
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	69.000,00	4.897,15	4.897,15	4.897,15	4.897,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	100,00	47,58	95,16	47,58	95,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.603,60	64.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	5.793,89	704.176,65	59.067,96	115.406,35	57.974,74	106.327,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	692.883,76	58.727,76	114.960,85	57.904,54	106.152,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	480.691,00	41.654,20	80.888,24	41.654,20	80.888,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	49.725,00	1.168,57	3.021,95	1.168,57	3.021,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.283,00	7.096,49	14.072,12	7.096,49	14.072,12
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	1.501,36	2.817,51	1.316,15	1.316,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.184,76	3.483,41	6.494,92	2.826,75	3.011,51
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	3.823,73	7.666,11	3.842,38	3.842,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.930,00	7.070,00	340,20	445,50	70,20	175,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	70,20	175,50	70,20	175,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.660,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	863,89	4.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	863,89	863,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	53.817,58	826.745,12	96.771,65	136.990,28	95.633,96	131.818,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	471.699,00	46.259,45	85.986,67	45.368,96	81.061,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	331.336,00	32.564,09	64.547,24	32.564,09	64.547,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	34.275,00	909,00	2.833,14	909,00	2.833,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.688,00	6.043,40	6.071,40	6.043,40	6.071,40
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	11.000,00	1.818,00	3.575,46	1.818,00	3.575,46



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.900,00	203,96	271,94	67,98	67,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.900,00	535,41	713,85	178,44	178,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.600,00	4.185,59	7.973,64	3.788,05	3.788,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.817,58	355.046,12	50.512,20	51.003,61	50.265,00	50.756,41
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	526,51	1.017,92	526,51	1.017,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.250,78	1.250,78	447,60	447,60	200,40	200,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.028,70	3.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.538,10	346.766,64	49.538,09	49.538,09	49.538,09	49.538,09
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	116.825,35	243.962,45	108.272,59	175.640,88	102.685,57	144.684,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.825,35	243.962,45	108.272,59	175.640,88	102.685,57	144.684,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	61.451,61	114.950,82	41.115,60	78.563,78	42.551,03	72.585,45
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	31.992,87	52.948,62	33.269,75	42.152,96	32.716,40	39.579,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	112,96	239,10	126,14	126,14	126,14	126,14
	5001.2434	3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.267,91	75.823,91	33.761,10	54.798,00	27.292,00	32.393,00
			manutencao da rodoviaria e terminal urbano	1.581,66	1.581,66	281,60	281,60	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.581,66	1.581,66	281,60	281,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	874,85	874,85	281,60	281,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	706,81	706,81	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	30.863,56	1.326.359,93	230.799,25	395.842,41	212.940,66	369.795,69
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	30.863,56	1.326.359,93	230.799,25	395.842,41	212.940,66	369.795,69
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	804.439,00	76.801,28	146.395,38	73.472,90	135.475,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	574.944,00	53.197,14	113.094,91	53.197,14	113.094,91
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	59.475,00	4.211,27	6.098,68	4.211,27	6.098,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	79.280,00	8.473,10	8.690,63	8.473,10	8.690,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.240,00	180,12	360,24	180,12	180,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.500,00	3.809,00	4.281,82	472,82	472,82
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	80.000,00	6.930,65	13.869,10	6.938,45	6.938,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.263,56	511.651,93	153.328,97	248.778,03	139.467,76	234.320,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	210,60	421,20	210,60	421,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	125,10	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.096,48	28.888,58	14.788,36	15.488,57	1.845,20	2.133,67
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	92,76	92,76	92,76	92,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.901,98	473.498,25	138.237,25	232.775,50	137.319,20	231.672,45
		4.4.00.00.00	investimentos	9.600,00	10.269,00	669,00	669,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	278.184,20	5.074.952,07	645.209,97	1.123.195,91	624.363,38	1.036.022,90
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.377.745,40	9.926.459,83	1.001.219,83	1.718.162,89	975.276,86	1.602.479,89



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 24

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			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	168.645,27	450.876,61	113.113,21	182.841,75	86.965,35	156.693,89
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	14.100,00	51.907,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51
		4.4.00.00.00	investimentos	14.100,00	51.907,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51
		4.4.90.51.80	estudos e projetos	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	14.100,00	19.107,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51	5.007,51
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	25.960,00	48.835,00	31.965,00	31.965,00	12.895,00	12.895,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.960,00	48.835,00	31.965,00	31.965,00	12.895,00	12.895,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	25.960,00	48.835,00	31.965,00	31.965,00	12.895,00	12.895,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	19.973,40	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.973,40	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.973,40	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3007.2109		participacao em competicoes	27.771,00	44.393,00	22.982,00	37.392,00	20.786,00	35.196,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.771,00	44.393,00	22.982,00	37.392,00	20.786,00	35.196,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	18.410,00	32.820,00	18.410,00	32.820,00	18.410,00	32.820,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.361,00	11.573,00	4.572,00	4.572,00	2.376,00	2.376,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	26.620,00	51.737,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.620,00	51.737,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.620,00	51.737,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00	12.771,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	69.524,65	225.642,70	35.718,08	86.118,24	30.836,22	81.236,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.657,55	222.775,60	35.718,08	86.118,24	30.836,22	81.236,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.203,42	3.556,10	2.304,64	2.304,64	352,68	352,68
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	11.631,36	39.510,92	0,00	25.407,56	0,00	25.407,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.170,59	1.294,19	123,60	123,60	123,60	123,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24.855,36	24.971,36	549,04	649,04	74,20	174,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	953,10	16.623,70	15.828,60	15.828,60	15.380,60	15.380,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	7.000,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.916,75	18.150,04	3.856,12	5.224,69	3.464,06	4.832,63
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.785,97	12.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	209,07	401,67	209,07	401,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	125,00	92.209,72	8.389,41	31.720,84	6.774,41	30.105,84
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	957,60	957,60	957,60	957,60	957,60
		4.4.00.00.00	investimentos	2.867,10	2.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.867,10	2.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00	4.669,62	8.388,00
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	10.631,11	1.722.630,11	153.290,88	289.413,79	146.330,60	268.118,59
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	10.631,11	1.722.630,11	153.290,88	289.413,79	146.330,60	268.118,59



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	7.631,11	1.603.930,11	138.992,75	269.800,45	134.892,63	253.844,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.933,39	1.130.071,39	108.533,07	218.263,25	108.533,07	218.263,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	116.700,00	3.981,40	3.981,40	3.981,40	3.981,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	155.561,00	4.824,53	14.046,14	4.824,53	14.046,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.900,00	1.146,42	2.048,61	902,19	902,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.000,00	4.710,65	4.710,65	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.427,05	5.427,05	5.427,05	5.427,05	5.427,05	5.427,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	133.000,00	10.098,96	21.052,68	10.953,72	10.953,72
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	270,67	270,67	270,67	270,67	270,67	270,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150,00	115.850,00	11.448,13	16.763,34	11.437,97	14.274,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	210,60	105,30	210,60
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	113.000,00	11.264,97	16.409,60	11.254,81	13.920,43
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	77,86	143,14	77,86	143,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	179.276,38	2.173.506,72	266.404,09	472.255,54	233.295,95	424.812,48
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	179.276,38	2.173.506,72	266.404,09	472.255,54	233.295,95	424.812,48
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	75.478,62	1.280.259,84	135.695,65	239.744,92	135.615,62	230.574,17
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	29.618,00	29.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.618,00	29.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	6.461,15	544.193,53	47.144,56	81.795,55	47.123,56	76.915,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.339,00	33.142,72	67.639,34	33.142,72	62.780,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	358.162,00	26.895,55	54.354,18	26.895,55	54.354,18
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.050,00	0,00	1.031,97	0,00	1.031,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.387,00	1.388,15	2.535,15	1.388,15	2.535,15
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.340,00	797,62	1.595,24	797,62	797,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.400,00	2.093,75	4.187,50	2.093,75	2.093,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	32.000,00	1.967,65	3.935,30	1.967,65	1.967,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.461,15	29.854,53	14.001,84	14.156,21	13.980,84	14.135,21
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	105,30	210,60	105,30	210,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	375,66	38,72	38,72	38,72	38,72
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21,00	1.873,17	923,17	923,17	902,17	902,17
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.500,00	1.094,77	1.094,77	1.094,77	1.094,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	48,68	97,75	48,68	97,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.950,00	16.151,20	11.791,20	11.791,20	11.791,20	11.791,20
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	36.846,52	204.704,72	50.032,41	87.434,85	50.032,41	86.661,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	135.296,00	15.558,31	29.638,15	15.558,31	28.864,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	100.000,00	8.870,89	22.177,19	8.870,89	22.177,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.996,00	5.913,88	5.913,88	5.913,88	5.913,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	10.800,00	773,54	1.547,08	773,54	773,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.846,52	69.408,72	34.474,10	57.796,70	34.474,10	57.796,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.963,02	1.963,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.409,60	1.329,60	1.329,60	1.329,60	1.329,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	871,20	1.060,80	871,20	1.060,80	871,20	1.060,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.400,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
		3.3.90.48.99	dema mais auxilios financeiros a pessoas fisic	20.343,30	43.476,30	20.343,30	43.476,30	20.343,30	43.476,30
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	377.514,00	29.640,50	60.014,52	29.590,13	56.505,99
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	377.514,00	29.640,50	60.014,52	29.590,13	56.505,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	256.658,00	25.061,14	50.702,84	25.061,14	50.702,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	26.550,00	1.070,83	2.344,99	1.070,83	2.344,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.000,00	3.508,53	6.966,69	3.458,16	3.458,16
3002.2376			manutencao do teatro municipal	1.738,65	122.765,29	8.228,18	9.850,00	8.219,52	9.841,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.738,65	122.765,29	8.228,18	9.850,00	8.219,52	9.841,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	255,40	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	159,50	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	489,15	489,15	8,66	8,66	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	110.000,00	4.048,07	5.480,55	4.048,07	5.480,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	930,00	89,23	178,57	89,23	178,57



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
11.01.00	3002.2401	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	699,00	8.535,64	4.082,22	4.182,22	4.082,22	4.182,22	
		3.3.00.00.00	projeto banda jovem	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	11.01.00	3003	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			MEMORIA MUNICIPAL	836,88	128.245,42	10.562,53	19.955,81	10.347,19	18.140,26	
		3003.2094	funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	836,88	128.245,42	10.562,53	19.955,81	10.347,19	18.140,26	
			3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	111.149,00	8.829,85	17.659,70	8.829,85	16.575,34
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	79.027,00	7.745,49	15.490,98	7.745,49	15.490,98
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.050,00	1.084,36	2.168,72	1.084,36	1.084,36	
3.3.00.00.00			outras despesas correntes	836,88	17.096,42	1.732,68	2.296,11	1.517,34	1.564,92	
3.3.90.08.56			salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	329,40	255,40	255,40	255,40	255,40		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	200,18	200,18	200,18	200,18	200,18		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	686,88	686,88	150,96	150,96	0,00	0,00			
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.500,00	580,23	1.096,08	515,85	515,85			
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	550,00	47,58	95,16	47,58	95,16			
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	6.129,96	498,33	498,33	498,33	498,33			
11.01.00	3006	GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	28.792,46	370.547,62	44.101,41	81.782,77	28.302,88	60.698,23		
		funcionamento da secretaria de cultura	29.404,06	370.248,28	44.713,01	81.483,43	28.914,48	60.398,89		
	3006.2103	3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	284.499,00	22.913,26	46.407,63	22.913,26	44.026,49	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	206.632,00	18.802,58	37.945,04	18.802,58	37.945,04	
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	21.375,00	1.729,54	3.616,31	1.729,54	3.616,31	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.492,00	0,00	84,00	0,00	84,00	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.000,00	2.381,14	4.762,28	2.381,14	2.381,14	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.603,86	65.109,78	5.440,25	14.436,30	5.531,22	11.622,40	
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	70,20	140,40	70,20	140,40	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	955,44	544,28	544,28	544,28	544,28	
3.3.90.30.17		material de processamento de dados	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00		
3.3.90.30.19		material de acondicionamento e embalagem	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	81,36	81,36	81,36	81,36	81,36			
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.467,60	2.467,60	287,62	287,62	0,00	0,00			
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	435,39	238,00	238,00	238,00	238,00			
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	655,72	755,72	100,00	100,00	100,00	100,00			
3.3.90.33.08	pedagogos	23,13	71,86	23,13	71,86	23,13	71,86			
3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.724,28	2.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.200,00	1.500,00	600,00	900,00	300,00	600,00			
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	32.000,00	2.425,74	5.330,61	3.104,33	3.104,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	709,92	957,17	709,92	957,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.875,13	11.875,13	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	240,00	300,00	60,00	120,00	60,00	120,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.800,20	20.639,50	16.359,50	20.639,50	470,00	4.750,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	8.800,20	16.359,50	16.359,50	16.359,50	470,00	470,00
	3006.2391		regime de adiantamento	-611,60	299,34	-611,60	299,34	-611,60	299,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-611,60	299,34	-611,60	299,34	-611,60	299,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-611,60	299,34	-611,60	299,34	-611,60	299,34
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	105.107,96	1.779.052,88	190.359,59	341.483,50	174.265,69	309.412,66
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	2.453,80	484.782,53	47.092,79	86.677,26	46.306,56	81.098,88
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	2.453,80	484.782,53	47.092,79	86.677,26	46.306,56	81.098,88
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	0,00	413.099,00	37.418,62	73.563,49	37.286,84	69.335,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.460,00	25.141,21	54.230,75	25.141,21	54.230,75
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.150,00	947,28	3.057,78	947,28	3.057,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.189,00	7.102,04	7.950,56	7.102,04	7.950,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	47.700,00	4.228,09	8.324,40	4.096,31	4.096,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.453,80	68.263,53	9.674,17	13.113,77	9.019,72	11.763,48
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	210,60	105,30	210,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	734,82	660,82	660,82	660,82	660,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.049,20	2.049,20	660,15	660,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	45.500,00	5.886,81	8.746,03	5.892,51	8.055,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.300,00	479,06	954,14	479,06	954,14
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	6.626,82	1.104,47	1.104,47	1.104,47	1.104,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300,00	4.286,64	166,11	166,11	166,11	166,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.453,80	484.782,53	47.092,79	86.677,26	46.306,56	81.098,88
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	107.561,76	2.263.835,41	237.452,38	428.160,76	220.572,25	390.511,54



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.095,56	1.069.339,09	117.329,41	225.348,66	116.377,68	215.266,32
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	8.095,56	1.069.339,09	117.329,41	225.348,66	116.377,68	215.266,32
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.021.299,40	105.418,96	205.344,60	105.362,70	196.613,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	736.625,40	90.194,29	178.940,97	90.194,29	178.940,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	76.200,00	2.668,10	4.893,60	2.668,10	4.893,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	101.574,00	3.825,23	4.103,61	3.825,23	4.103,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	90.000,00	8.731,34	17.406,42	8.675,08	8.675,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.095,56	48.039,69	11.910,45	20.004,06	11.014,98	18.653,06
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	70,20	35,10	70,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	280,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.926,95	13.091,30	5.926,95	13.091,30	5.926,95	13.091,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	14.542,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	0,00	455,53	455,53	455,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.300,00	215,16	404,47	215,16	404,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.888,61	10.430,39	2.555,24	2.804,56	1.204,24	1.453,56
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	8.095,56	1.069.339,09	117.329,41	225.348,66	116.377,68	215.266,32
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	47.094,91	0,00	95,91	95,91	95,91
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	47.094,91	0,00	95,91	95,91	95,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	46.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	13.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	95,91	0,00	95,91	95,91	95,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	95,91	0,00	95,91	95,91	95,91
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	47.094,91	0,00	95,91	95,91	95,91
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	8.095,56	1.116.434,00	117.329,41	225.444,57	116.473,59	215.362,23
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	437.114,21	14.959.532,67	1.166.834,09	2.280.569,91	1.182.982,93	2.110.955,96



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	5.156,61	3.137.327,22	170.143,70	385.593,38	170.713,45	371.804,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.148,81	3.121.233,28	165.420,68	380.312,46	166.482,13	367.014,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.148,81	2.316.581,86	132.052,95	292.650,72	132.052,95	292.650,72
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	240.075,00	3.843,75	8.134,14	3.843,75	8.134,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	320.018,00	16.226,41	23.312,59	16.226,41	23.312,59
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	432,68	432,68	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	0,00	27.800,94	0,00	27.800,94	0,00	27.800,94
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	195.000,00	12.864,89	27.223,91	14.359,02	14.359,02
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	757,48	0,00	757,48	0,00	757,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.007,80	14.561,94	4.723,02	5.280,92	4.231,32	4.789,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.500,00	105,30	421,20	105,30	421,20
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	0,00	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80	2.564,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	660,00	1.301,70	1.101,70	1.101,70	610,00	610,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.986,64	332,22	332,22	332,22	332,22
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	129.687,18	1.675.989,34	134.363,12	227.951,39	124.068,93	203.248,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	87.162,61	1.603.926,49	117.940,02	210.144,31	114.998,53	192.836,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	62.240,66	1.158.377,48	75.710,29	142.935,08	75.710,29	142.935,08
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	110.100,00	0,00	2.875,45	0,00	2.875,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	24.921,95	171.683,95	24.921,95	29.894,65	24.921,95	29.894,65
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	0,00	2.755,56	0,00	2.755,56	0,00	2.755,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	161.000,00	17.307,78	31.674,07	14.366,29	14.366,29
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.524,57	72.062,85	16.423,10	17.807,08	9.070,40	10.412,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.500,00	245,70	491,40	245,70	491,40
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	19.697,68	15.952,19	16.232,19	8.557,11	8.837,11
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	74,18	15,90	74,18	58,28	74,18
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	244,68	244,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.169,49	44.962,81	166,11	966,11	166,11	966,11
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	295.377,45	7.036.907,49	649.893,51	1.244.678,10	674.831,88	1.136.532,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	9.553,54	6.492.372,91	561.785,69	1.070.368,65	557.411,51	1.008.881,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.886,91	4.685.316,28	430.574,86	846.961,90	430.574,86	846.961,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	486.675,00	12.869,17	18.354,66	12.869,17	18.354,66



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	648.665,00	49.577,83	75.565,24	49.577,83	75.565,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	32.300,00	3.609,92	7.219,84	3.609,92	7.219,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	15.000,00	5.173,49	7.722,29	2.548,80	2.548,80
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.666,63
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	614.000,00	56.313,79	110.878,09	54.564,30	54.564,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	278.972,01	535.539,92	86.527,82	172.729,45	117.420,37	127.651,43
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	12.500,00	1.088,10	2.246,40	1.088,10	2.246,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	127,35	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.427,89	14.950,18	3.776,78	5.774,95	3.281,27	3.290,27
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	97,99	3.607,99	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	788,31	6.438,44	350,89	5.401,89	460,89	5.401,89
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	925,00	11.211,60	7.228,60	8.392,50	4.357,60	5.384,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.438,87	5.591,87	853,00	853,00	153,00	153,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	96,39	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.633,60	5.133,97	598,13	723,66	502,61	502,61
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	1.335,00	1.763,00	428,00	428,00	428,00	428,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	3.773,92	9.914,54	2.183,64	6.450,04	4.266,40	4.266,40
		3.3.90.30.36	material hospitalar	10.765,40	113.487,38	31.659,42	100.268,37	86.378,32	86.378,32
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00	98,60
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	28.869,19	36.424,23	25.608,61	25.945,59	7.946,53	8.105,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.209,60	1.598,40	1.209,60	1.598,40	1.209,60	1.598,40
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	211.315,20	211.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.813,30	3.668,30	1.910,00	2.145,00	1.855,00	1.855,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	485,00	1.025,00	540,00	540,00	540,00	540,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	87.511,88	2.043,05	2.363,05	2.363,05	2.363,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	1.470,00	2.940,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	2.940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.851,90	8.994,66	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	676,00	1.238,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.207,00	5.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	968,90	2.548,90	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	6.892,97	3.109.308,62	212.433,76	422.347,04	213.368,67	399.370,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.892,97	3.086.608,62	210.264,86	417.939,04	211.199,77	394.962,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.546,36	2.188.575,73	152.406,01	319.302,48	152.406,01	319.302,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	226.800,00	6.571,42	11.251,38	6.571,42	11.251,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	302.324,00	25.964,30	36.088,34	25.964,30	36.088,34
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 32

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	1002	3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.257,48	4.316,63	2.257,48	4.316,63	2.257,48	4.316,63
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	345.000,00	22.976,52	46.887,95	23.911,43	23.911,43
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	89,13	92,26	89,13	92,26	89,13	92,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	22.700,00	2.168,90	4.408,00	2.168,90	4.408,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	19.500,00	1.368,90	2.808,00	1.368,90	2.808,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.200,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00
		1002.2014	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	942.446,01	7.221.068,88	803.268,38	1.417.335,68	808.355,77	1.326.787,52
			atendimentos em especialidades	254.708,36	3.199.701,57	293.153,18	548.495,25	288.946,22	505.812,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	24.653,38	2.787.248,10	260.933,33	496.073,87	259.823,27	468.773,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.035,92	2.086.620,84	196.710,41	390.530,42	196.710,41	390.530,42
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	214.875,00	2.848,16	9.128,17	2.848,16	9.128,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	286.428,00	19.456,43	25.599,34	19.456,43	25.599,34
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	1.083,69	2.104,44	1.020,75	1.020,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	3.007,01	5.686,52	2.679,51	2.679,51
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	14.558,73	17.265,53	14.558,73	17.265,53	14.558,73	17.265,53
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.000,00	23.210,17	45.700,72	22.490,55	22.490,55
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	58,73	58,73	58,73	58,73	58,73	58,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	227.691,20	410.089,69	32.219,85	52.421,38	29.122,95	37.039,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	280,80	596,70	280,80	596,70
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.705,90	2.798,65	74,75	74,75	74,75	74,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	795,34	1.108,34	313,00	313,00	313,00	313,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	440,11	20,11	20,11	20,11	20,11
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	15.256,16	21.363,26	5.046,60	6.107,10	894,30	1.595,10
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	24.969,38	65.231,62	16.833,64	30.643,64	18.039,04	19.924,04
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	27.965,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.097,62	3.161,75	1.097,62	3.161,75	1.097,62	3.161,75
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.490,00	2.490,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.050,00	7.493,20	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	149.990,00	151.252,00	290,00	1.262,00	290,00	1.262,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.290,00	43.738,96	3.048,33	5.027,33	3.048,33	5.027,33
		4.4.00.00.00	investimentos	2.363,78	2.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.363,78	2.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		1002.2016	transporte para tratamento fora de domicilio	141.035,04	1.690.448,40	227.664,19	407.012,45	237.320,95	373.265,39
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	104,12	1.370.007,25	105.565,66	212.362,45	105.229,71	202.476,73



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,12	994.942,25	92.167,96	179.517,24	92.167,96	179.517,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	102.900,00	0,00	3.221,77	0,00	3.221,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	137.165,00	3.511,98	10.187,95	3.511,98	10.187,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.000,00	9.885,72	19.435,49	9.549,77	9.549,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	140.930,92	320.441,15	122.098,53	194.650,00	132.091,24	170.788,66
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	105,30	280,80	105,30	280,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	94.318,58	163.598,20	72.844,33	123.139,85	77.622,94	105.960,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	17.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	28.337,86	48.824,54	19.161,36	27.020,54	19.903,43	20.392,93
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	97,75	97,75	50,65	50,65	33,65	33,65
		3.3.90.33.08	pedagogias	9.111,53	17.557,37	9.111,53	17.557,37	9.111,53	17.557,37
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.562,00	49.499,69	16.487,76	22.263,19	20.976,79	22.225,69
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	4.157,60	4.157,60	4.157,60	4.157,60	4.157,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	380,00	18.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	415.482,00	490.764,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	415.482,00	490.764,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	415.482,00	490.764,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00	37.641,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	97.055,05	145.961,25	79.235,05	128.141,25	79.235,05	128.141,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.055,05	145.961,25	79.235,05	128.141,25	79.235,05	128.141,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	97.055,05	145.961,25	79.235,05	128.141,25	79.235,05	128.141,25
1002.2391			regime de adiantamento	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26	29.949,26	39.949,26
1002.2399			rais mulher	4.068,34	585.288,42	51.205,59	89.549,93	50.564,04	84.741,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.781,92	573.097,58	45.282,88	83.156,82	44.641,33	78.348,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.781,92	399.086,58	35.972,42	61.305,73	35.972,42	61.305,73
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	41.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.686,00	3.543,46	8.321,87	3.543,46	8.321,87
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	21.600,00	959,00	4.554,77	959,00	4.554,77
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	49.500,00	4.808,00	8.974,45	4.166,45	4.166,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.286,42	12.190,84	5.922,71	6.393,11	5.922,71	6.393,11
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	175,50	315,90	175,50	315,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	186,42	1.759,92	1.573,50	1.573,50	1.573,50	1.573,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.007,60	4.007,60	4.007,60	4.007,60	4.007,60
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.100,00	4.093,32	166,11	166,11	166,11	166,11



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2400		saude mental	147,96	1.068.955,98	84.420,11	166.546,54	84.699,25	157.235,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	47,96	1.067.595,98	84.125,01	166.251,44	84.404,15	156.940,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	47,96	750.472,98	55.771,73	118.582,93	55.771,73	118.582,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	78.750,00	4.803,73	6.917,96	4.803,73	6.917,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	104.973,00	12.762,75	16.994,33	12.762,75	16.994,33
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	11.000,00	1.476,17	4.855,82	1.476,17	4.855,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	1.674,39	3.348,78	1.674,39	1.674,39
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	113.400,00	7.636,24	15.551,62	7.915,38	7.915,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	1.360,00	295,10	295,10	295,10	295,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	35,10	35,10	35,10
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	100,00	360,00	260,00	260,00	260,00	260,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.931.088,76	9.951.977,98	3.846.079,63	9.185.078,79	2.586.666,30	3.876.987,92
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	1.100,00	3.258.252,78	916.090,87	2.491.353,59	1.195.677,54	1.725.262,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,00	3.258.252,78	916.090,87	2.491.353,59	1.195.677,54	1.725.262,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	400,00	691,70	291,70	291,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	700,00	3.257.561,08	915.799,17	2.491.061,89	1.195.677,54	1.725.262,72
	1003.2013		servicos hospitalares	1.265.988,76	1.752.025,20	1.265.988,76	1.752.025,20	965.988,76	1.452.025,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.265.988,76	1.752.025,20	1.265.988,76	1.752.025,20	965.988,76	1.452.025,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.265.988,76	1.752.025,20	1.265.988,76	1.752.025,20	965.988,76	1.452.025,20
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	1.664.000,00	4.941.700,00	1.664.000,00	4.941.700,00	425.000,00	699.700,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.664.000,00	4.941.700,00	1.664.000,00	4.941.700,00	425.000,00	699.700,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.664.000,00	4.941.700,00	1.664.000,00	4.941.700,00	425.000,00	699.700,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	122.230,75	1.827.388,29	198.180,56	363.159,92	195.003,48	321.345,03
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	4.415,13	332.788,25	38.276,26	68.724,71	37.584,45	65.096,24
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.415,13	332.253,85	38.223,66	68.620,11	37.531,85	64.991,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.374,71	225.228,01	26.337,52	47.815,14	26.337,52	47.815,14
		3.1.90.11.43	13 salario	1.903,01	25.940,01	2.834,40	4.153,01	2.834,40	4.153,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.680,17	33.278,17	2.519,44	4.279,17	2.519,44	4.279,17
		3.1.90.11.50	salario maternidade	2.206,66	10.807,66	2.903,83	5.807,66	2.903,83	5.807,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	3.628,47	6.565,13	2.936,66	2.936,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	534,40	52,60	104,60	52,60	104,60
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	70,20	35,10	70,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	34,40	17,50	34,40	17,50	34,40
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	14.358,49	653.254,02	63.271,76	117.563,13	62.774,88	111.260,36
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.494,79	640.890,32	62.701,56	116.922,73	62.204,68	110.619,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.494,79	453.206,32	49.914,40	96.599,88	49.914,40	96.599,88
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.500,00	1.688,42	3.418,22	1.688,42	3.418,22



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	61.984,00	4.795,97	4.795,97	4.795,97	4.795,97
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	72.900,00	6.302,77	12.108,66	5.805,89	5.805,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.381,70	3.881,70	570,20	640,40	570,20	640,40
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	94,78	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	1.693,92	1.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.482,00	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	103.457,13	841.346,02	96.632,54	176.872,08	94.644,15	144.988,43
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	532,60	668.331,60	60.117,30	114.896,73	59.170,91	108.907,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	532,60	479.773,60	47.487,49	90.124,49	47.487,49	90.124,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	49.575,00	0,00	2.762,32	0,00	2.762,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.083,00	6.640,16	10.977,01	6.640,16	10.977,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	66.600,00	5.989,65	11.032,91	5.043,26	5.043,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.531,95	153.621,84	35.670,24	61.130,35	35.473,24	36.081,35
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	105,30	140,40	105,30	140,40
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	82,70	22.382,70	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.136,20	303,98	303,98	303,98	303,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	585,59	3.261,37	2.675,78	2.675,78	2.675,78	2.675,78
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	1.115,79	29.800,37	3.550,23	28.775,23	28.128,23	28.501,23
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	395,56	395,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	439,20	639,21	0,00	200,01	0,00	200,01
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	182,84	182,84	182,84	182,84	182,84	182,84
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	375,27	375,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	4.645,00	16.425,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00	3.911,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	74.025,00	74.025,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.993,32	166,11	166,11	166,11	166,11
		4.4.00.00.00	investimentos	19.392,58	19.392,58	845,00	845,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	7.427,02	7.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	11.120,56	11.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	305.741,12	1.646.074,02	392.813,83	682.762,00	460.858,09	510.364,80



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	305.741,12	1.646.074,02	392.813,83	682.762,00	460.858,09	510.364,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	403,73	703.419,78	67.395,71	118.854,28	65.653,14	111.127,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	403,73	531.873,78	50.691,09	89.340,00	50.691,09	89.340,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	54.975,00	1.143,76	1.143,76	1.143,76	1.143,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	73.281,00	7.834,43	14.660,23	7.834,43	14.660,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	7.726,43	13.710,29	5.983,86	5.983,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	305.337,39	942.654,24	325.418,12	563.907,72	395.204,95	399.236,95
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	35,10	35,10	35,10
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	300.342,59	934.731,44	323.278,22	561.767,82	395.015,05	399.047,05
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	4.865,20	6.793,20	1.975,20	1.975,20	25,20	25,20
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60	129,60
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	304.092,50	4.569.264,61	1.232.332,53	2.258.178,28	962.464,96	1.716.533,27
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	238.975,00	2.793.484,05	325.204,98	626.285,32	331.698,14	600.455,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.903.212,85	93.924,56	266.967,56	102.114,33	255.644,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.374.720,07	76.369,37	217.994,86	76.369,37	217.994,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	126.675,00	1.975,93	11.687,58	1.975,93	11.687,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	168.857,78	4.256,56	6.449,95	4.256,56	6.449,95
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	4.376,84	10.273,48	5.896,64	5.896,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	6.945,86	20.561,69	13.615,83	13.615,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	238.975,00	889.622,31	230.631,53	358.668,87	228.934,92	344.161,28
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	210,60	421,20	210,60	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	875,40	14.260,55	2.835,00	13.294,37	2.263,62	11.478,77
		3.3.90.30.16	material de expediente	13,90	1.303,90	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	655,27	1.474,35	655,27	1.474,35	655,27	1.474,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.725,82	6.449,77	6.449,77	6.449,77	6.449,77
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	100,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	415.000,00	48.281,94	76.587,59	47.156,71	63.895,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	83.000,00	8.991,35	17.929,79	8.991,35	17.929,79
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.754,75	4.170,45	1.653,25	3.757,45	1.653,25	3.757,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82.023,00	92.266,32	8.416,11	8.416,11	8.416,11	8.416,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	151.600,00	228.800,00	151.600,00	228.800,00	151.600,00	228.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	648,89	648,89	648,89	648,89	648,89



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2391	4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	648,89	648,89	648,89	648,89	648,89
			regime de adiantamento	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00
	1009.2435	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00	495,00	1.495,00
			combate ao coronavirus covid-19	64.622,50	1.774.285,56	906.632,55	1.630.397,96	630.271,82	1.114.583,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.622,50	1.774.285,56	906.632,55	1.630.397,96	630.271,82	1.114.583,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.000,00	9.547,00	3.068,82	4.702,08	2.213,82	3.847,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.530,00	2.710,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	16.715,00	16.816,12	0,00	101,12	74,30	101,12
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	49.970,00	48.918,00	48.918,00	3.156,00	3.156,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	7.035,00	23.397,00	21.021,00	23.397,00	12.402,00	14.778,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	100,50	0,00	100,50	100,50	100,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	186,70	0,00	186,70	186,70	186,70
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.372,50	27.015,50	4.160,25	4.160,25	1.634,00	1.634,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.605.244,00	811.774,48	1.527.133,57	603.474,50	1.082.271,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.000,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.042.713,35	40.175.306,45	7.639.509,02	16.187.084,58	6.196.331,53	9.862.974,50
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	5.042.713,35	40.175.306,45	7.639.509,02	16.187.084,58	6.196.331,53	9.862.974,50
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	366.129,25	1.025.688,79	59.321,03	119.487,56	62.550,78	114.940,30
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	366.129,25	1.025.688,79	59.321,03	119.487,56	62.550,78	114.940,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	649.832,98	57.562,74	113.993,45	57.180,10	109.522,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	456.286,22	42.474,21	82.779,04	42.474,21	82.779,04
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	48.075,00	7.467,88	9.625,33	7.467,88	9.625,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.083,00	3.150,02	8.941,70	3.150,02	8.941,70
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.732,43	0,00	3.732,43	0,00	3.732,43
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	60.000,00	4.470,63	8.558,62	4.087,99	4.087,99
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	356,33	0,00	356,33	0,00	356,33



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	366.129,25	372.296,81	1.758,29	1.935,11	1.811,68	1.858,48
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	0,00	46,80	0,00	46,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.486,46	2.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	555,00	159,00	159,00	159,00	159,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	3.112,56	76,63	206,65	130,02	130,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	362.735,59	362.735,59	615,46	615,46	615,46	615,46
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	366.129,25	1.025.688,79	59.321,03	119.487,56	62.550,78	114.940,30
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	304.856,00	2.358.555,12	280.817,91	2.330.642,61	279.857,91	2.329.682,61
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	304.856,00	2.358.555,12	280.817,91	2.330.642,61	279.857,91	2.329.682,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	304.856,00	2.358.555,12	280.817,91	2.330.642,61	279.857,91	2.329.682,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	437,70	4.082,90	679,60	3.645,20	679,60	3.645,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	23.127,50	23.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.553,10	2.513,10	960,00	960,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.737,70	3.038,30	1.412,20	2.471,30	1.412,20	2.471,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.993,32	166,11	166,11	166,11	166,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	278.000,00	2.323.800,00	277.600,00	2.323.400,00	277.600,00	2.323.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	304.856,00	2.358.555,12	280.817,91	2.330.642,61	279.857,91	2.329.682,61
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	127.620,85	7.025,51	14.833,45	7.025,51	14.104,82
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	20.971,85	546,92	1.037,71	546,92	1.037,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.971,85	546,92	1.037,71	546,92	1.037,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.600,00	546,92	1.037,71	546,92	1.037,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	106.649,00	6.478,59	13.795,74	6.478,59	13.067,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	106.649,00	6.478,59	13.795,74	6.478,59	13.067,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	75.402,00	5.749,96	8.984,24	5.749,96	8.984,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.397,00	0,00	3.354,24	0,00	3.354,24
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.050,00	728,63	1.457,26	728,63	728,63
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	127.620,85	7.025,51	14.833,45	7.025,51	14.104,82



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	10.619,35	746.213,72	43.198,38	80.873,58	42.989,82	76.194,02
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	10.619,35	746.213,72	43.198,38	80.873,58	42.989,82	76.194,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	579.599,00	36.141,16	73.176,31	36.077,91	69.211,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	418.339,00	30.126,80	59.416,07	30.126,80	59.416,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.275,00	0,00	1.332,51	0,00	1.332,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.685,00	2.049,96	4.562,18	2.049,96	4.562,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	54.000,00	3.964,40	7.865,55	3.901,15	3.901,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.619,35	166.614,72	7.057,22	7.697,27	6.911,91	6.982,11
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	63.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	49.708,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.200,00	715,16	1.205,01	489,85	489,85
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	9.219,85	9.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para benef	0,00	32.203,50	203,75	203,75	203,75	203,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.373,92	916,11	996,11	996,11	996,11
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	10.619,35	746.213,72	43.198,38	80.873,58	42.989,82	76.194,02
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	681.604,60	4.258.078,48	390.362,83	2.545.837,20	392.424,02	2.534.921,75
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	100.063,91	1.142.098,02	143.589,76	248.426,01	143.075,82	227.472,94
	6002.2203		geracao de emprego	74.155,83	917.630,39	104.569,66	182.962,93	104.055,72	162.009,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.656,73	713.656,23	64.534,93	126.417,93	64.207,33	118.301,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	363,60	500.281,10	47.979,26	96.387,68	47.979,26	96.387,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	52.500,00	1.951,46	1.951,46	1.951,46	1.951,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.982,00	6.487,48	12.172,93	6.487,48	12.172,93
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.900,00	2.981,72	5.665,27	2.683,55	2.683,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.242,23	2.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	54.000,00	5.135,01	10.240,59	5.105,58	5.105,58
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.230,10	156.525,16	21.854,73	38.365,00	21.668,39	25.528,66
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.150,00	2.300,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.500,00	315,90	631,80	315,90	631,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.158,80	1.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.485,53	3.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.936,09	2.620,49	1.802,80	1.802,80	1.245,60	1.245,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.788,30	5.029,40	1.926,10	1.926,10	1.926,10	1.926,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	668,00	668,00	668,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.482,06	6.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.374,18	11.178,18	481,14	481,14	370,00	370,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	23,13	59,46	23,13	59,46	23,13	59,46
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	2.902,76	2.902,76	2.902,76	2.902,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	726,26	1.295,53	726,26	1.295,53
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	588,73	588,73	588,73	588,73	588,73
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.808,34	4.808,34	4.808,34	4.808,34	4.808,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.631,81	78.443,37	7.611,57	9.289,94	7.011,57	8.689,94
		4.4.00.00.00	investimentos	29.269,00	47.449,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	29.269,00	47.449,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	0,00	172.600,00	13.112,02	13.595,45	13.112,02	13.595,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	172.600,00	13.112,02	13.595,45	13.112,02	13.595,45
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	161.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	1.546,60	1.977,86	1.546,60	1.977,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	65,42	117,59	65,42	117,59
	6002.2391		regime de adiantamento	164,90	664,90	164,90	664,90	164,90	664,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164,90	664,90	164,90	664,90	164,90	664,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	164,90	664,90	164,90	664,90	164,90	664,90
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73	25.743,18	51.202,73
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.063,91	1.142.098,02	143.589,76	248.426,01	143.075,82	227.472,94
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	117.263,91	1.159.298,02	143.589,76	248.426,01	143.075,82	227.472,94
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	241.035,63	11.898.419,39	1.060.805,15	2.164.704,77	1.052.366,68	1.324.937,80
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	30.090,51	3.472,93	8.254,04	4.988,70	6.305,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.090,51	3.472,93	8.254,04	4.988,70	6.305,34
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	15.090,51	2.323,17	7.104,28	4.238,86	5.555,50
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	15.000,00	1.149,76	1.149,76	749,84	749,84
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	796.492,32	61.028,14	123.082,65	61.024,65	115.951,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	791.999,00	60.686,53	122.565,54	60.683,04	115.434,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.269,00	46.824,97	98.672,93	46.824,97	98.672,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.750,00	0,00	2.847,46	0,00	2.847,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.980,00	6.730,48	6.786,48	6.730,48	6.786,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	90.000,00	7.131,08	14.258,67	7.127,59	7.127,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.493,32	341,61	517,11	341,61	517,11
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	175,50	351,00	175,50	351,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.993,32	166,11	166,11	166,11	166,11
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	86.054,87	10.896.368,89	975.360,08	2.012.424,08	965.409,33	1.181.736,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86.054,87	10.888.038,89	969.720,08	2.006.784,08	965.409,33	1.181.736,89
		3.3.90.33.08	pedagogos	23,13	46,26	23,13	46,26	23,13	46,26
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	262.058,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00	20.058,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	92.880,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	480.000,00	37.841,41	71.574,27	37.475,66	68.994,20
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	102.300,00	9.783,30	12.029,98	9.783,30	12.029,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	65.175,43	6.937,41	13.809,68	737,41	7.609,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.472,00	113.616,22	28.064,17	32.034,11	28.064,17	32.034,11
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	41.823,23	43.451,03	43.451,03	43.451,03	43.451,03	43.451,03
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	0,00	27.622,00	0,00	27.622,00	2.255,00	3.860,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	4.015,11	12.702,80	4.015,11	12.702,80	4.015,11	12.702,80
		3.3.90.93.02	restituicoes	16.721,40	178.125,71	16.721,40	178.125,71	16.721,40	178.125,71
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	9.510.061,44	792.505,12	1.585.010,24	792.505,12	792.505,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.330,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.330,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	7001.2392		publicidade institucional	154.980,76	175.467,67	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	154.980,76	175.467,67	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	102.000,00	117.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	51.680,76	56.543,67	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	253.903,51	630.843,61	313.952,19	565.172,46	313.952,19	565.172,46
	9001.0001		pasep - geral	253.903,51	630.843,61	313.952,19	565.172,46	313.952,19	565.172,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	253.903,51	630.843,61	313.952,19	565.172,46	313.952,19	565.172,46
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	253.903,51	630.843,61	313.952,19	565.172,46	313.952,19	565.172,46
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	43.711,22	86.936,04	43.711,22	86.936,04	43.711,22	86.936,04
	9002.0006		servico da divida	43.711,22	86.936,04	43.711,22	86.936,04	43.711,22	86.936,04
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	7.791,04	15.095,68	7.791,04	15.095,68	7.791,04	15.095,68
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	7.791,04	15.095,68	7.791,04	15.095,68	7.791,04	15.095,68
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36	35.920,18	71.840,36
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.932,08	244,34	488,68	244,34	488,68
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	2.932,08	244,34	488,68	244,34	488,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.932,08	244,34	488,68	244,34	488,68
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	2.932,08	244,34	488,68	244,34	488,68
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	538.650,36	12.619.131,12	1.418.712,90	2.817.301,95	1.410.274,43	1.977.534,98
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	538.650,36	12.619.131,12	1.418.712,90	2.817.301,95	1.410.274,43	1.977.534,98
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.420,28	1.671.428,57	137.723,16	263.821,07	136.835,37	246.891,50
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da informacao	7.420,28	1.671.428,57	137.723,16	263.821,07	136.835,37	246.891,50
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	1.354,86	1.513.353,86	114.147,36	226.998,44	114.540,73	214.879,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	337,52	1.087.874,52	95.216,03	194.130,50	95.216,03	194.130,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	112.500,00	4.560,38	4.560,38	4.560,38	4.560,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	149.962,00	1.234,48	2.658,59	1.234,48	2.658,59
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	970,10	970,10	970,10	970,10	970,10	970,10
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	162.000,00	12.119,13	24.631,63	12.512,50	12.512,50
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.435,42	154.444,71	23.575,80	36.822,63	22.294,64	32.012,19
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.700,00	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	543,64	6.622,94	1.461,30	1.501,30	0,00	40,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	33.500,00	3.349,14	6.878,42	3.529,28	3.529,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	84.861,81	11.899,77	19.828,75	11.899,77	19.828,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.891,78	13.289,96	3.125,39	4.803,76	3.125,39	4.803,76
		4.4.00.00.00	investimentos	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.420,28	1.671.428,57	137.723,16	263.821,07	136.835,37	246.891,50
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.420,28	1.671.428,57	137.723,16	263.821,07	136.835,37	246.891,50
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.200.000,00	113.483,05	155.165,05	113.483,05	155.165,05
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.200.000,00	113.483,05	155.165,05	113.483,05	155.165,05
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.200.000,00	113.483,05	155.165,05	113.483,05	155.165,05
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.600.000,00	76.600,49	76.600,49	76.600,49	76.600,49
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	600.000,00	36.882,56	78.564,56	36.882,56	78.564,56
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.200.000,00	113.483,05	155.165,05	113.483,05	155.165,05
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.200.000,00	113.483,05	155.165,05	113.483,05	155.165,05
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.957,92	800.791,43	61.773,40	117.858,51	61.557,80	113.163,61
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	4.957,92	800.791,43	61.773,40	117.858,51	61.557,80	113.163,61
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	753.299,00	51.624,72	105.374,41	51.410,88	100.815,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	543.768,00	47.065,98	86.866,61	47.065,98	86.866,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.981,00	0,00	9.604,16	0,00	9.604,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	72.000,00	4.558,74	8.903,64	4.344,90	4.344,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.957,92	47.492,43	10.148,68	12.484,10	10.146,92	12.347,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	193,05	333,45	193,05	333,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	241,98	241,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.528,00	1.665,20	0,00	137,20	0,00	137,20
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	136,16	136,16	136,16	136,16	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	688,89	220,00	688,87	354,40	688,87



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.051,78	44.060,20	9.599,47	11.188,42	9.599,47	11.188,42
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	4.957,92	800.791,43	61.773,40	117.858,51	61.557,80	113.163,61
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	4.957,92	800.791,43	61.773,40	117.858,51	61.557,80	113.163,61
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	431.432,60	3.338.338,81	604.350,86	919.307,18	584.303,28	832.991,30
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	214.316,28	469.720,07	167.298,23	219.176,33	160.813,70	176.097,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	214.316,28	469.720,07	167.298,23	219.176,33	160.813,70	176.097,81
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	300,16	1.073,86	1.073,86	1.073,86	1.073,86	1.073,86
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	195,12	238,12	192,81	192,81	192,81	192,81
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	796,70	796,70	796,70	796,70	796,70	796,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	81.280,98	183.409,56	76.687,56	93.024,48	70.999,44	76.448,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.489,73	6.430,34	2.923,23	5.682,58	5.562,38	5.562,38
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	128.638,59	218.865,71	81.311,69	114.093,52	77.876,13	87.711,13
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	3.862,38	3.862,38	3.862,38	3.862,38	3.862,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60,00	54.488,40	450,00	450,00	450,00	450,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	184.007,36	277.459,54	173.659,57	206.096,99	166.623,16	194.677,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.007,36	277.459,54	173.659,57	206.096,99	166.623,16	194.677,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	184.007,36	277.459,54	173.659,57	206.096,99	166.623,16	194.677,99
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	31.814,70	2.587.479,94	262.436,35	492.577,15	255.909,71	460.758,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.481.847,59	221.646,46	439.739,39	222.001,43	415.687,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.788.975,81	178.047,96	357.990,31	178.047,96	357.990,31
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	185.025,00	4.514,55	8.288,77	4.514,55	8.288,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	246.638,00	15.032,20	24.793,06	15.032,20	24.793,06
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	1.218,41	2.572,20	1.353,79	1.353,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	5.881,89	12.119,15	6.237,26	6.237,26
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00	183,33
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	189.000,00	16.951,45	33.767,12	16.815,67	16.815,67
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	25,45	0,00	25,45	0,00	25,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.076,15	97.058,80	32.954,89	45.002,76	29.173,28	40.336,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	175,50	456,30	175,50	456,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.667,59	5.667,59	5.667,59	5.667,59	3.209,52	3.209,52
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.021,94	14.738,23	3.147,87	4.032,87	3.289,33	3.289,33
		3.3.90.33.08	pedagogos	656,66	1.381,52	656,66	1.381,52	656,66	1.381,52



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95	0,00	2.697,95
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	22.878,05	593.765,39	57.754,22	111.360,98	63.526,33	102.087,98
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAIS	22.878,05	593.765,39	57.754,22	111.360,98	63.526,33	102.087,98
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.213,80	215.016,93	17.534,93	35.758,73	17.636,42	32.820,65
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	1.213,80	215.016,93	17.534,93	35.758,73	17.636,42	32.820,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	213.103,13	17.534,93	35.758,73	17.636,42	32.820,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.608,13	14.596,86	29.297,85	14.596,86	29.297,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.995,00	0,00	483,25	0,00	483,25
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.500,00	2.683,55	5.468,59	2.785,04	2.785,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	6.000,00	254,52	509,04	254,52	254,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	904,50	1.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	392,50	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	309,30	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	309,30	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	1.213,80	215.016,93	17.534,93	35.758,73	17.636,42	32.820,65
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55.133,00	1.352.790,00	11.610,58	22.779,08	11.662,21	21.252,96
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	55.133,00	1.352.790,00	11.610,58	22.779,08	11.662,21	21.252,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.272.029,00	8.793,39	17.884,28	8.845,02	16.358,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.087.537,00	7.267,27	14.534,54	7.267,27	14.534,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	149.962,00	0,00	245,87	0,00	245,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.000,00	1.526,12	3.103,87	1.577,75	1.577,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.133,00	80.761,00	2.817,19	4.894,80	2.817,19	4.894,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.000,00	2.732,21	3.521,47	2.732,21	3.521,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	84,98	145,33	84,98	145,33



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55.133,00	56.361,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	55.133,00	1.352.790,00	11.610,58	22.779,08	11.662,21	21.252,96
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	162.935,70	690.718,45	61.073,61	82.562,67	34.492,52	53.704,89
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	116.996,40	237.650,88	11.168,40	11.325,43	11.118,00	11.275,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.996,40	237.650,88	11.168,40	11.325,43	11.118,00	11.275,03
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.642,00	11.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	50,40	1.850,40	50,40	50,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	2.000,00	104,05	261,08	104,05	261,08
	8001.2266	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110.304,00	221.958,48	11.013,95	11.013,95	11.013,95	11.013,95
			manutencao e conservacao do setor de transito	31.679,30	438.807,57	49.905,21	71.237,24	23.374,52	42.429,86
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	397.699,00	21.780,18	41.885,77	21.425,05	39.392,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.559,00	18.478,91	36.446,36	18.478,91	36.446,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.790,00	808,00	808,00	808,00	808,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.500,00	271,44	483,56	212,12	212,12
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.600,00	712,55	1.269,37	556,82	556,82
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.400,00	1.509,28	2.878,48	1.369,20	1.369,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.403,30	37.832,57	28.125,03	29.351,47	1.949,47	3.037,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	52,65	87,75	52,65	87,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.385,58	1.408,53	22,95	22,95	22,95	22,95
		3.3.90.33.08	pedagogos	19,44	38,88	19,44	38,88	19,44	38,88
		3.3.90.36.07	estagiarios	819,08	1.638,16	819,08	1.638,16	819,08	1.638,16
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	565,78	870,98	569,42	736,07
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	650,00	48,13	95,75	48,13	95,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	417,80	417,80	417,80	417,80	417,80
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.363,20	4.363,20	4.363,20	4.363,20	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2414		instalacao de placas de logradouros	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89
	9001.0013		contribuicao ao funset	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89
		3.3.20.41.00	contribuicoes	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89	3.423,91	7.580,89
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	166.359,61	698.299,34	64.497,52	90.143,56	37.916,43	61.285,78



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	2.320.269,00	193.540,91	388.784,95	193.632,74	369.873,88
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.320.269,00	193.540,91	388.784,95	193.632,74	369.873,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.318.699,00	193.365,41	388.433,95	193.457,24	369.522,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.674.807,00	159.488,26	306.691,21	159.488,26	306.691,21
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	173.250,00	928,14	1.882,15	928,14	1.882,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.942,00	14.037,94	41.946,62	14.037,94	41.946,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	17.000,00	911,19	1.859,13	947,94	947,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.391,90	4.880,24	2.488,34	2.488,34
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	182.700,00	15.607,98	31.174,60	15.566,62	15.566,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.570,00	175,50	351,00	175,50	351,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	175,50	351,00	175,50	351,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	2.320.269,00	193.540,91	388.784,95	193.632,74	369.873,88
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	15.475,68	276.594,68	20.986,22	41.039,32	21.011,24	38.721,31
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	15.475,68	276.594,68	20.986,22	41.039,32	21.011,24	38.721,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	260.619,00	20.916,02	40.898,92	20.941,04	38.580,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	186.331,00	17.670,62	35.304,64	17.670,62	35.304,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	19.275,00	927,39	927,39	927,39	927,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.693,00	0,00	5,85	0,00	5,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	970,04	1.964,87	994,83	994,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	15.000,00	1.347,97	2.696,17	1.348,20	1.348,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.871,90	11.371,90	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	70,20	140,40	70,20	140,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	658,90	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.979,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.603,78	4.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.92	instalacoes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.883,80	1.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.519,98	1.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	15.475,68	276.594,68	20.986,22	41.039,32	21.011,24	38.721,31
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	238.182,09	4.862.969,95	308.170,16	578.505,64	281.859,04	523.954,58



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	503,20	214.755,80	18.854,18	37.298,76	18.854,18	36.190,53
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	103,20	214.355,80	18.454,18	36.898,76	18.454,18	35.790,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	214.159,00	18.350,98	36.701,96	18.350,98	35.593,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	159.505,00	17.242,75	34.485,50	17.242,75	34.485,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	1.108,23	2.216,46	1.108,23	1.108,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	103,20	196,80	103,20	196,80	103,20	196,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	103,20	196,80	103,20	196,80	103,20	196,80
	6004.2391		regime de adiantamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	503,20	214.755,80	18.854,18	37.298,76	18.854,18	36.190,53
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	503,20	214.755,80	18.854,18	37.298,76	18.854,18	36.190,53
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.055,90	352.493,94	35.621,94	72.602,02	35.621,94	68.641,11
	7001.2391		regime de adiantamento	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12	354,12	2.354,12
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	1.701,78	350.139,82	35.267,82	70.247,90	35.267,82	66.286,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	344.489,00	33.418,35	66.684,96	33.418,35	62.724,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.058,00	21.630,64	49.131,38	21.630,64	49.131,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.350,00	0,00	1.804,96	0,00	1.804,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.791,00	7.826,80	7.826,80	7.826,80	7.826,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	2.683,55	5.367,10	2.683,55	2.683,55
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.000,00	1.277,36	2.554,72	1.277,36	1.277,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.701,78	5.650,82	1.849,47	3.562,94	1.849,47	3.562,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	421,20	0,00	35,10	0,00	35,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.701,78	5.229,62	1.849,47	3.527,84	1.849,47	3.527,84
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	2.055,90	352.493,94	35.621,94	72.602,02	35.621,94	68.641,11



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

DATA 15/03/2022

Mes : FEVEREIRO/2022

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	2.055,90	352.493,94	35.621,94	72.602,02	35.621,94	68.641,11
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.928.739,80	165.461.077,94	19.184.934,32	42.141.379,48	17.795.257,22	31.445.032,89

CPF-

CPF-