



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

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	30.118,27	1.606.286,55	111.574,42	344.294,89	124.532,97	215.905,38
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	29.374,42	1.604.542,70	110.830,57	342.551,04	123.789,12	214.161,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.405.300,00	107.535,82	210.037,89	106.788,17	196.085,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	896.900,00	62.041,62	127.956,34	62.041,62	127.956,34
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	92.775,00	4.792,88	4.792,88	4.792,88	4.792,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	123.669,00	3.908,76	3.908,76	3.908,76	3.908,76
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	123.656,00	23.382,49	46.764,98	23.382,49	46.764,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	31.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	80.352,00	9.120,43	18.035,65	8.372,78	8.372,78
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.700,00	4.289,64	8.579,28	4.289,64	4.289,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.374,42	199.242,70	3.294,75	132.513,15	17.000,95	18.076,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.987,33	1.987,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.604,90	1.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	69,06	187,14	69,06	187,14	69,06	187,14
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.600,00	950,12	1.900,24	950,12	1.900,24
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	385,20	126.217,20	0,00	125.832,00	11.556,00	11.556,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	11.030,00	12.920,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.587,93	35.224,57	224,57	224,57	224,57	224,57
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	2.311,20	0,00	2.311,20	2.311,20	2.311,20
	7001.2391		regime de adiantamento	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85	743,85	1.743,85
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	30.118,27	1.606.286,55	111.574,42	344.294,89	124.532,97	215.905,38
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	58.914,94	239.682,78	19.971,32	36.023,37	18.039,57	32.265,67
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	58.914,94	239.682,78	19.971,32	36.023,37	18.039,57	32.265,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	80.098,00	7.761,77	15.757,41	7.761,77	14.774,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	58.000,00	6.778,85	12.856,09	6.778,85	12.856,09



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.998,00	0,00	935,48	0,00	935,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	8.100,00	982,92	1.965,84	982,92	982,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.914,94	159.584,78	12.209,55	20.265,96	10.277,80	17.491,18
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.331,30	14.433,80	2.829,03	9.931,53	2.829,03	9.931,53
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.851,75	41.116,77	2.102,92	2.102,92	862,92	862,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	964,47	255,76	255,76	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	132,08	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.694,36	2.694,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	527,04	453,96	527,04	214,24	214,24
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	570,00	570,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.504,12	9.869,18	1.081,68	1.081,68	125,46	125,46
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.716,00	5.193,40	477,40	477,40	477,40	477,40
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	38.070,73	38.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	700,00	1.134,95	0,00	434,95	434,95	434,95
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	330,00	110,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	28.000,00	2.413,76	2.413,76	2.413,76	2.413,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	107,14	218,02	107,14	218,02
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.885,60	0,00	335,00	335,00	335,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	344,60	2.923,40	228,90	228,90	228,90	228,90
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	58.914,94	239.682,78	19.971,32	36.023,37	18.039,57	32.265,67
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	89.033,21	1.845.969,33	131.545,74	380.318,26	142.572,54	248.171,05
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	50.500,48	1.711.547,50	181.039,40	325.674,65	177.075,99	304.824,54
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	36.917,65	1.695.764,67	178.839,40	323.474,65	174.875,99	302.624,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.342.100,00	134.005,97	261.484,97	133.755,16	246.477,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	976.600,00	92.642,01	194.045,94	92.642,01	194.045,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	110.000,00	6.427,77	9.454,08	6.427,77	9.454,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	19.928,68	28.220,74	19.928,68	28.220,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.340,00	1.064,71	2.061,94	997,23	997,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.160,00	2.794,87	5.412,62	2.617,75	2.617,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	81.000,00	11.147,93	22.289,65	11.141,72	11.141,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.917,65	334.829,67	36.078,43	53.234,68	36.530,83	51.557,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.700,00	162,84	325,68	162,84	325,68



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 3

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	5.874,20	5.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.737,27	10.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.357,95	7.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.037,23	2.008,21	668,78	668,78	378,88	378,88
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	32.051,67	10.683,89	10.683,89	10.683,89	10.683,89
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	18.700,00	1.900,24	3.762,48	1.900,24	3.762,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	20.026,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00	5.663,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.972,00	3.452,00	800,00	1.480,00	830,00	830,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	330,00	1.960,00	390,00	1.840,00	1.630,00	1.630,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	73.500,00	5.209,53	12.633,42	5.209,53	12.633,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.000,00	2.503,13	4.297,41	2.503,13	4.297,41
		3.3.90.39.72	vale-transporte	184,00	328,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.332,40	527,70	527,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.080,00	93.746,95	7.425,32	10.804,32	7.425,32	10.804,32
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.835,00	8.755,00	8.755,00	4.590,00	4.590,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	3.440,00	3.440,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	13.582,83	15.782,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.582,83	15.782,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.582,83	13.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	0,00	500.000,00	50.062,96	95.862,08	50.062,96	95.862,08
	8003.2404		atividade delegada	0,00	500.000,00	50.062,96	95.862,08	50.062,96	95.862,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500.000,00	50.062,96	95.862,08	50.062,96	95.862,08
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	500.000,00	50.062,96	95.862,08	50.062,96	95.862,08
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	50.500,48	2.211.547,50	231.102,36	421.536,73	227.138,95	400.686,62
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2426		manutencao do fas	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	2.600,00	2.600,00	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

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	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	53.100,48	2.214.147,50	231.102,36	421.536,73	227.138,95	400.686,62
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.805,22	2.784.440,96	232.041,36	457.571,92	231.909,16	436.996,72
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	2.805,22	2.784.440,96	232.041,36	457.571,92	231.909,16	436.996,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.532,62	2.429.119,52	210.681,79	417.014,55	210.415,82	396.439,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.768.185,90	165.185,34	330.858,94	165.185,34	330.858,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	182.850,00	8.665,31	18.393,08	8.665,31	18.393,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	243.700,00	14.723,32	24.694,48	14.723,32	24.694,48
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.532,62	2.183,62	1.532,62	2.183,62	1.532,62	2.183,62
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	232.200,00	20.575,20	40.884,43	20.309,23	20.309,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.272,60	346.615,68	20.709,58	39.907,38	20.843,35	39.907,38
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.300,00	366,42	732,84	366,42	732,84
		3.3.90.30.16	material de expediente	843,80	1.071,97	94,40	228,17	228,17	228,17
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	148,80	3.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	303.000,00	15.392,81	34.090,42	15.392,81	34.090,42
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.119,75	4.855,95	4.855,95	4.855,95	4.855,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.705,76	649,99	649,99	649,99	649,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.705,76	649,99	649,99	649,99	649,99
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	2.805,22	2.784.440,96	232.041,36	457.571,92	231.909,16	436.996,72
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.805,22	2.784.440,96	232.041,36	457.571,92	231.909,16	436.996,72
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	21.032,47	1.444.446,56	56.184,87	251.993,32	65.267,86	124.236,97
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	21.032,47	1.300.446,56	56.184,87	107.993,32	53.267,86	100.236,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	489.462,50	44.253,32	85.593,01	44.253,32	80.753,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	370.850,00	35.387,84	71.888,19	35.387,84	71.888,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.362,50	2.646,62	2.646,62	2.646,62	2.646,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	1.379,52	1.379,52	1.379,52	1.379,52



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	24.300,00	4.839,34	9.678,68	4.839,34	4.839,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.032,47	810.984,06	11.931,55	22.400,31	9.014,54	19.483,30
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	81,43	162,86	81,43	162,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	119,30	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	19.597,87	754.502,17	7.520,86	15.041,72	7.520,86	15.041,72
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	813,70	813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.000,00	2.454,48	4.514,59	241,07	2.301,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	15.000,00	1.103,28	1.909,64	1.103,28	1.909,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.443,20	703,60	703,60	703,60	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	299,80	467,20	27,90	27,90	27,90	27,90
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	24.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	24.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	24.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	21.032,47	1.444.446,56	56.184,87	251.993,32	65.267,86	124.236,97
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.708.406,93	14.806.960,77	1.202.967,35	2.136.826,63	1.200.387,91	2.039.126,29
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	2.708.406,93	14.805.460,77	1.202.967,35	2.135.326,63	1.198.887,91	2.037.626,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.153,03	9.194.411,70	894.666,71	1.670.096,11	891.041,87	1.572.850,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	699,25	6.421.963,25	755.151,21	1.358.853,90	755.151,21	1.358.853,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	664.275,00	24.523,34	55.639,60	24.523,34	55.639,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	885.000,00	8.339,49	51.016,37	8.339,49	51.016,37
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.090,00	1.953,00	3.906,00	1.953,00	3.906,00
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	5.854,16	5.854,16	5.854,16	5.854,16	5.854,16	5.854,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	32.383,60	536,48	1.191,60	655,27	655,27
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.186,40	4.672,98	10.072,82	5.399,84	5.399,84
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.599,62	3.959,29	1.599,62	3.959,29	1.599,62	3.959,29
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.136.700,00	92.036,43	179.602,37	87.565,94	87.565,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.700.253,90	5.611.049,07	308.300,64	465.230,52	307.846,04	464.775,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	27.100,00	2.897,82	5.393,10	2.897,82	5.393,10
		3.3.90.33.08	pedagogos	79,33	158,66	79,33	158,66	79,33	158,66
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.299,60	4.634,64	1.299,60	4.634,64	1.299,60	4.634,64
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	250.000,00	56.364,69	112.708,03	56.364,69	112.708,03
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.300,00	913.609,67	36.253,70	36.253,70	36.253,70	36.253,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.904,60	2.663,30	758,70	758,70	480,00	480,00



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	23.000,00	1.306,34	2.452,68	1.306,34	2.452,68
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	2.689.467,45	2.689.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	5.892,92	8.877,87	7.383,32	8.513,87	7.383,32	8.513,87
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.057.096,81	110.039,31	110.039,31	110.039,31	110.039,31
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	-2.690,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	236.849,07	12.141,93	12.141,93	12.141,93	12.141,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	383.500,00	79.600,00	172.000,00	79.600,00	172.000,00
	2001.2391		regime de adiantamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	2.708.406,93	14.806.960,77	1.202.967,35	2.136.826,63	1.200.387,91	2.039.126,29
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.462.901,90	31.235.484,16	2.158.104,19	5.641.465,79	2.800.295,68	4.643.532,43
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.310.529,82	30.156.740,67	2.147.595,85	4.745.891,38	2.721.136,34	4.482.307,02
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	481.359,53	23.301.511,68	1.908.513,99	3.724.857,55	1.881.746,79	3.491.958,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	455.660,47	17.994.213,90	1.592.928,43	3.074.446,02	1.592.928,43	3.074.446,02
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.813.350,00	45.349,29	111.878,29	45.349,29	111.878,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	4.067,98	40.567,61	4.067,98	40.567,61
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	57.000,00	7.570,08	17.986,75	7.570,08	17.986,75
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	146.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	377.784,00	27.985,74	28.087,39	101,65	101,65
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	25.699,06	40.947,78	25.699,06	40.947,78	25.699,06	40.947,78
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.814.300,00	204.913,41	410.943,71	206.030,30	206.030,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	807.550,39	6.675.677,71	223.134,26	1.005.086,23	828.656,60	979.615,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	17.100,00	1.997,58	4.048,62	1.997,58	4.048,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	93.659,35	99.239,25	7.675,00	10.505,00	4.465,90	5.579,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.507,50	2.507,50	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14.511,37	14.511,37	10.147,31	10.147,31	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	718,40	4.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	149,97	149,97	149,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	935,00	1.742,54	807,54	807,54	807,54	807,54
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	11.223,00	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	227,43	5.673,94	227,43	5.673,94	227,43	5.673,94
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	4.356,74	4.356,74	3.844,18	3.844,18	3.844,18	3.844,18
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	0,00	36.918,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	51.000,00	9.009,98	19.055,99	9.009,98	19.055,99



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.532,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00	5.883,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	490,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	252.000,00	11.911,23	22.116,12	6.613,35	16.818,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.497,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	540.300,00	3.057.407,60	885,28	630.162,18	630.162,18	630.162,18
		3.3.90.39.72	vale-transporte	92,00	164,00	72,00	72,00	72,00	72,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	35.883,60	2.990,30	2.990,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	115.910,00	133.677,56	10.957,56	10.957,56	10.957,56	10.957,56
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	0,00	13.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	103.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.896,60	127.440,40	23.493,90	23.590,52	23.493,90	23.590,52
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	2.662.600,00	119.600,00	241.600,00	119.600,00	241.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	21.619,90	179.551,28	15.947,60	15.947,60	10.732,95	10.732,95
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	457,95	457,95	457,95	457,95	457,95
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	112.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	21.619,90	66.312,55	15.489,65	15.489,65	10.275,00	10.275,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	136.044,54	156.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.044,54	156.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	44.074,60	64.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	91.969,94	91.969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	73.000,00	150.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	73.000,00	150.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	73.000,00	150.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	7.375,44	15.017,08	1.739,02	3.425,22	1.739,02	3.425,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.375,44	15.017,08	1.739,02	3.425,22	1.739,02	3.425,22
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.375,44	15.017,08	1.739,02	3.425,22	1.739,02	3.425,22
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	8.952,10	26.818,56	8.769,32	12.149,19	4.420,32	7.800,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.952,10	26.818,56	8.769,32	12.149,19	4.420,32	7.800,19
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.115,57	3.809,44	564,00	1.693,87	564,00	1.693,87
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	6.836,53	12.403,23	6.481,63	7.733,63	2.132,63	3.384,63
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	725,69	725,69	725,69	725,69	725,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.880,20	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.462.901,90	31.235.484,16	2.158.104,19	5.641.465,79	2.800.295,68	4.643.532,43
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	180.778,00	7.396.493,11	1.070.506,55	1.540.036,29	1.051.227,81	1.473.026,93
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	180.778,00	7.396.493,11	1.070.506,55	1.540.036,29	1.051.227,81	1.473.026,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.613,99	5.811.062,99	431.407,32	852.618,77	425.301,97	798.782,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.696,60	4.042.481,60	355.601,43	702.915,62	355.601,43	702.915,62



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	417.900,00	6.868,04	22.145,49	6.868,04	22.145,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	556.964,00	0,00	51,50	0,00	51,50
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	41.100,00	12.184,49	23.022,18	12.184,49	23.022,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	81.000,00	6.374,71	6.374,71	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.917,39	2.917,39	2.917,39	2.917,39	2.917,39	2.917,39
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	637.200,00	47.461,26	95.191,88	47.730,62	47.730,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	175.164,01	1.585.430,12	639.099,23	687.417,52	625.925,84	674.244,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	11.000,00	1.343,54	2.564,93	1.343,54	2.564,93
		3.3.90.30.16	material de expediente	73.328,35	73.328,35	9.417,87	9.417,87	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.253,75	2.854,05	2.580,30	2.580,30	1.600,30	1.600,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.856,20	8.856,20	553,40	553,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.528,56	0,00	1.528,56	0,00	1.528,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	40.000,00	8.297,41	16.403,43	8.297,41	16.403,43
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	87.000,00	3.780,13	9.242,45	1.558,01	7.020,33
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	876.483,20	520.703,62	520.703,62	520.703,62	520.703,62
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	80.260,00	143.151,81	6.154,18	6.154,18	6.154,18	6.154,18
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	0,00	1.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.685,81	253.533,80	53.988,78	53.988,78	53.988,78	53.988,78
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	800,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	180.778,00	7.396.493,11	1.070.506,55	1.540.036,29	1.051.227,81	1.473.026,93
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	325.230,35	10.923.196,34	778.427,80	1.593.769,14	746.100,59	1.160.538,14
	2002.2051		funcionamento das creches	325.230,35	10.923.196,34	778.427,80	1.593.769,14	746.100,59	1.160.538,14
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.075,31	8.521.134,82	422.272,72	830.892,46	418.442,74	778.158,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	875,63	5.960.641,14	345.539,61	673.860,17	345.539,61	673.860,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	616.500,00	0,00	7.156,50	0,00	7.156,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	821.794,00	11.265,83	26.970,89	11.265,83	26.970,89
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	21.800,00	8.533,83	17.067,66	8.533,83	17.067,66
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	57.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	147.744,00	3.741,51	3.741,51	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.199,68	4.199,68	4.199,68	4.199,68	4.199,68	4.199,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	891.000,00	48.992,26	97.896,05	48.903,79	48.903,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	316.724,79	2.374.879,33	351.620,58	758.342,18	323.123,35	377.844,95



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00	32.000,00	63.500,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.100,00	122,13	244,26	122,13	244,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	35.140,39	42.028,95	4.601,13	4.601,13	180,56	180,56
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.527,75	1.527,75	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	18.922,69	18.922,69	8.170,10	8.170,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	160,00	9.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	26.804,00	26.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.586,80	8.586,80	1.305,10	1.305,10	1.305,10	1.305,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	36.343,16	359.783,49	55.404,06	66.685,35	55.404,06	66.685,35
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	21.040,00	260.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	145.000,00	10.696,88	22.427,28	4.864,09	16.594,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	29.551,20	2.462,60	2.462,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	80.260,00	191.529,71	14.777,76	14.777,76	14.777,76	14.777,76
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	1.500,00	4.447,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	82.057,00	861.522,11	225.726,82	225.726,82	187.369,65	187.369,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	400,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.430,25	27.182,19	4.534,50	4.534,50	4.534,50	4.534,50
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.430,25	7.964,75	4.534,50	4.534,50	4.534,50	4.534,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	16.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	325.230,35	10.923.196,34	778.427,80	1.593.769,14	746.100,59	1.160.538,14
		TOTAL	FUNDEB	1.968.910,25	49.555.173,61	4.007.038,54	8.775.271,22	4.597.624,08	7.277.097,50
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	609.145,13	1.293.048,21	150.237,10	281.992,04	57.234,67	170.445,72
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	609.145,13	1.293.048,21	150.237,10	281.992,04	57.234,67	170.445,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	533.699,00	29.459,30	152.287,83	29.119,66	136.401,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	268.259,00	9.430,58	112.784,91	9.430,58	112.784,91
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	27.750,00	4.142,19	7.529,05	4.142,19	7.529,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.990,00	0,00	540,45	0,00	540,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.324,00	916,08	1.723,19	807,11	807,11
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.976,00	1.980,41	4.099,10	2.118,69	2.118,69
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	167.400,00	12.990,04	25.611,13	12.621,09	12.621,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	609.145,13	759.349,21	120.777,80	129.704,21	28.115,01	34.044,42



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.300,00	0,00	610,68	0,00	610,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	64.000,00	103.750,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	501.628,96	501.628,96	87.254,54	87.254,54	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.878,50	87,00	1.234,00	1.147,00	1.147,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	2.800,00	5.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.830,96	1.763,46	1.763,46	1.763,46	1.763,46
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	20.550,50	3.368,50	3.368,50	650,00	650,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.950,00	300,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	882,17	882,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	14.635,00	14.635,00	35,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	66.000,00	5.023,85	10.220,96	0,00	5.197,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	146,55	268,17	146,55	268,17
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.650,00	1.650,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.400,00	22.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	609.145,13	1.293.048,21	150.237,10	281.992,04	57.234,67	170.445,72
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	18.838,49	1.217.568,52	109.372,76	193.554,35	90.456,36	166.507,53
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	18.838,49	1.217.568,52	109.372,76	193.554,35	90.456,36	166.507,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	18.000,00	907.759,85	73.228,71	144.457,22	72.704,49	135.802,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	622.880,85	62.538,99	123.802,46	62.538,99	123.802,46
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	64.350,00	0,00	1.017,54	0,00	1.017,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	85.778,00	0,00	166,08	0,00	166,08
		3.1.90.11.50	salario maternidade	18.000,00	18.000,00	2.035,08	2.035,08	2.035,08	2.035,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	103.500,00	8.654,64	16.785,06	8.130,42	8.130,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	838,49	309.808,67	36.144,05	49.097,13	17.751,87	30.704,95
		3.3.90.08.56	salario-familia	-2,71	9.897,29	732,83	1.465,66	732,83	1.465,66
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	5.000,00	1.688,75	3.377,50	1.688,75	3.377,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.600,00	674,18	1.205,68	674,18	1.205,68
		3.3.90.39.72	vale-transporte	181,20	317,10	317,10	317,10	317,10	317,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.997,20	1.583,10	1.583,10	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.360,00	61.897,08	21.548,09	21.548,09	4.739,01	4.739,01
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	-700,00	202.100,00	9.600,00	19.600,00	9.600,00	19.600,00



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

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 - EMEI	18.838,49	1.217.568,52	109.372,76	193.554,35	90.456,36	166.507,53
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	10.930,72	7.566.041,11	735.396,92	1.495.750,46	735.845,14	1.423.317,84
	2002.2051		funcionamento das creches	10.930,72	7.357.042,25	735.396,92	1.495.750,46	735.845,14	1.423.317,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.123,97	7.021.622,01	623.942,06	1.257.168,44	624.485,53	1.184.911,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	353,32	4.908.873,37	515.424,18	1.034.687,12	515.424,18	1.034.687,12
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	507.675,00	15.515,93	36.563,60	15.515,93	36.563,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	676.730,00	11.910,44	24.241,89	11.910,44	24.241,89
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.500,00	8.064,14	14.175,28	8.064,14	14.175,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	770,65	2.443,64	770,65	2.443,64	770,65	2.443,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	892.800,00	72.256,72	145.056,91	72.800,19	72.800,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.878,75	328.652,24	110.614,86	237.742,02	110.519,61	237.566,12
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	54.295,70	5.417,52	10.826,62	5.417,52	10.826,62
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	768,48	768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	111,33	0,00	111,33	80,65	111,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	714,78	1.374,84	714,78	1.374,84	714,78	1.374,84
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	40.000,00	4.998,71	9.997,42	4.998,71	9.997,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	15.000,00	917,05	1.634,81	917,05	1.634,81
		3.3.90.39.72	vale-transporte	687,50	933,10	840,90	871,10	840,90	871,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	400,00	206.000,00	90.800,00	206.000,00	90.800,00	206.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.928,00	6.768,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	2002.2053	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.928,00	6.768,00	840,00	840,00	840,00	840,00
		3.3.00.00.00	conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	10.930,72	7.566.041,11	735.396,92	1.495.750,46	735.845,14	1.423.317,84
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	1.731.777,23	4.720.890,50	1.146.873,46	1.719.666,20	673.186,64	731.518,58
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	176.344,62	269.054,02	132.453,05	135.324,99	9.420,25	12.292,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159.489,62	248.279,02	128.533,05	131.404,99	5.500,25	8.372,19



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.565,80	4.565,80	4.565,80	3.297,00	3.297,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	482,40	498,30	15,90	15,90	15,90	15,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	458,90	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.060,44	2.060,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	306,00	8.031,00	190,00	190,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.727,60	1.741,60	14,00	14,00	14,00	14,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.758,14	3.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.017,45	2.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	46.600,00	1.023,35	3.895,29	1.023,35	3.895,29
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	710,00	13.560,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.636,00	526,00	526,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	4.204,00	4.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	11.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	23.116,69	23.116,69	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120.648,00	120.648,00	120.648,00	120.648,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	16.855,00	20.775,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	995,00	4.915,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	581.674,41	581.674,41	136.989,14	136.989,14	136.989,14	136.989,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	581.674,41	581.674,41	136.989,14	136.989,14	136.989,14	136.989,14
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	581.674,41	581.674,41	136.989,14	136.989,14	136.989,14	136.989,14
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	628.000,00	1.484.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	628.000,00	1.484.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	628.000,00	1.484.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	527.500,00	0,00	527.500,00	44.000,00	87.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	527.500,00	0,00	527.500,00	44.000,00	87.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	527.500,00	0,00	527.500,00	44.000,00	87.500,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	345.758,20	1.227.177,24	755.339,19	797.759,99	482.777,25	494.737,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	345.758,20	1.227.177,24	755.339,19	797.759,99	482.777,25	494.737,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.894,00	3.894,00	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	341.864,20	1.223.283,24	751.445,19	793.865,99	482.777,25	494.737,25
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	631.264,83	122.092,08	122.092,08	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	631.264,83	122.092,08	122.092,08	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	631.264,83	122.092,08	122.092,08	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	1.731.777,23	4.720.890,50	1.146.873,46	1.719.666,20	673.186,64	731.518,58
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	7.069.041,22	80.604.129,28	7.408.071,00	14.855.054,22	7.420.002,66	11.932.250,43
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4014		GESTAO DA SAS	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00	-1.840,00	11.270,00
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	26.235,29	30.960,57	14.940,30	14.940,30	2.832,30	2.832,30
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	26.235,29	30.960,57	14.940,30	14.940,30	2.832,30	2.832,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.235,29	30.960,57	14.940,30	14.940,30	2.832,30	2.832,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.571,29	3.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	22.664,00	25.412,50	14.456,50	14.456,50	2.748,50	2.748,50
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	702,80	83,80	83,80	83,80	83,80
06.01.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.836,66	336.870,60	38.080,36	68.097,89	37.346,16	62.533,01
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	28.836,66	336.870,60	38.080,36	68.097,89	37.346,16	62.533,01
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	2.256,45	83.156,45	7.093,92	11.949,39	7.093,92	11.336,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	488,25	61.388,25	4.713,12	8.937,99	4.713,12	8.937,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	8.300,00	0,00	18,00	0,00	18,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restitucioes trabalhi	1.768,20	1.768,20	1.768,20	1.768,20	1.768,20	1.768,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	5.400,00	612,60	1.225,20	612,60	612,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.580,21	253.714,15	30.986,44	56.148,50	30.252,24	51.196,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	40,71	81,42	40,71	81,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	22.101,43	223.264,66	22.101,43	42.458,01	22.101,43	42.458,01
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.900,00	334,60	634,70	481,37	634,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	529,52	922,88	529,52	922,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167,40	27,90	27,90	27,90	27,90
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.420,28	8.491,59	4.420,28	8.491,59	4.071,31	4.071,31
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.231,95	379.101,17	51.180,66	94.308,19	38.338,46	76.635,31
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	559.541,40	560.985,40	549.535,00	550.979,00	550.979,00	550.979,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	559.541,40	560.985,40	549.535,00	550.979,00	550.979,00	550.979,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	559.541,40	560.985,40	549.535,00	550.979,00	550.979,00	550.979,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	10.006,40	11.450,40	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	549.535,00	549.535,00	549.535,00	549.535,00	549.535,00	549.535,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	559.541,40	560.985,40	549.535,00	550.979,00	550.979,00	550.979,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-39.060,00	67.768,28	11.304,64	19.550,64	11.128,74	19.374,74
	4018.2390		manutencao do fmdca	0,00	7.876,28	3.058,64	3.058,64	2.882,74	2.882,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.876,28	3.058,64	3.058,64	2.882,74	2.882,74
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	5.765,48	2.882,74	2.882,74	2.882,74	2.882,74
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	-39.060,00	59.892,00	8.246,00	16.492,00	8.246,00	16.492,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-39.060,00	59.892,00	8.246,00	16.492,00	8.246,00	16.492,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	-39.060,00	59.892,00	8.246,00	16.492,00	8.246,00	16.492,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	-39.060,00	67.768,28	11.304,64	19.550,64	11.128,74	19.374,74
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	29.356,24	1.854.842,64	165.761,26	325.489,45	157.982,68	292.057,46
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	29.301,24	1.852.787,64	165.706,26	323.434,45	157.927,68	290.002,46
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.754.957,00	146.726,76	297.684,78	147.215,68	273.145,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.226.700,00	111.841,73	223.347,07	111.841,73	223.347,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	126.900,00	8.410,86	16.512,29	8.410,86	16.512,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	169.157,00	1.934,68	8.257,52	1.934,68	8.257,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.616,00	284,40	568,80	284,40	284,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.584,00	3.859,48	7.718,96	3.859,48	3.859,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	20.395,61	41.280,14	20.884,53	20.884,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.144,32	94.774,72	18.080,50	24.850,67	9.813,00	15.958,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.100,00	81,42	162,84	81,42	162,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.014,40	2.014,40	2.014,40	1.381,40	1.381,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.503,00	3.624,43	1.121,43	1.121,43	1.121,43	1.121,43
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	327,80	300,20	327,80	108,20	135,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	15.209,04	15.209,04	7.687,50	7.687,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	41,85	666,85	0,00	625,00	625,00	625,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	285,47	422,26	285,47	422,26	285,47	422,26
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.980,36	6.360,36	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	520,15	736,02	520,15	736,02



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	28.000,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	10.200,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	540,93	1.124,42	540,93	1.124,42
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.156,92	3.055,92	899,00	899,00	899,00	899,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.156,92	2.156,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00
	4014.2391		regime de adiantamento	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00	55,00	2.055,00
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	116.057,76	1.817.439,87	124.616,50	461.463,30	135.892,42	260.873,23
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	115.825,76	1.557.329,67	124.356,60	243.203,40	117.864,52	222.845,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.381.580,23	112.845,62	230.262,60	112.828,40	217.217,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	939.646,53	97.612,31	191.323,87	97.612,31	191.323,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	97.125,00	2.188,00	5.073,15	2.188,00	5.073,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	129.000,00	0,00	4.383,48	0,00	4.383,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.408,70	0,00	3.408,70	0,00	3.408,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	193.500,00	13.045,31	26.073,40	13.028,09	13.028,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	107.857,62	167.362,30	11.091,98	12.521,80	5.036,12	5.628,04
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.200,00	284,97	569,94	284,97	569,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.965,87	6.219,83	1.794,32	1.794,32	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	250,00	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.935,43	3.993,03	246,36	303,96	57,60	57,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	495,50	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.297,26	4.647,02	1.384,70	1.384,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20.381,38	20.549,38	1.811,50	1.811,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	535,92	2.103,05	1.730,87	2.103,05	579,10	610,98
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	365,00	685,00	615,00	685,00	600,00	670,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.277,14	3.627,81	49,06	49,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	118,30	118,30	62,50	62,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.022,82	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.107,00	3.818,40	780,00	780,00	780,00	780,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	29.000,00	1.968,41	2.029,21	1.930,16	1.990,96
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	20.706,00	20.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	252,69	396,96	252,69	396,96
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.148,58	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	47.400,00	61.525,60	111,60	111,60	111,60	111,60
		4.4.00.00.00	investimentos	7.968,14	8.387,14	419,00	419,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	7.323,14	7.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	645,00	1.064,00	419,00	419,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	18.000,00	38.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	18.000,00	38.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	18.000,00	38.000,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.cejaja	232,00	42.110,20	259,90	259,90	27,90	27,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	232,00	2.510,20	259,90	259,90	27,90	27,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167,40	27,90	27,90	27,90	27,90
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	824.911,90	3.608.944,85	280.685,45	861.702,02	410.956,52	565.257,45
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	63.291,90	1.596.947,85	122.988,45	235.179,52	121.038,02	220.123,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.446.735,00	113.058,58	223.637,03	112.656,28	210.129,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.033.160,00	91.782,48	182.052,47	91.782,48	182.052,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	106.875,00	2.973,90	6.060,74	2.973,90	6.060,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	142.000,00	4.794,76	8.911,24	4.794,76	8.911,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	158.400,00	13.507,44	26.612,58	13.105,14	13.105,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.056,79	139.658,74	7.610,87	9.223,49	6.481,74	8.094,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	162,84	325,68	162,84	325,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.426,49	18.676,49	452,70	452,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.918,03	4.918,03	82,20	82,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.029,67	1.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.603,08	6.603,08	567,10	567,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	45,68	45,68	45,68	18,55	18,55
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	741,72	741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	15.120,00	630,00	630,00	630,00	630,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.708,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.410,00	1.410,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	580,00	1.020,00	0,00	440,00	0,00	440,00



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.320,74	1.998,30	1.320,74	1.998,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	253,91	432,13	253,91	432,13
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	502,20	83,70	83,70	83,70	83,70
		4.4.00.00.00	investimentos	8.235,11	10.554,11	2.319,00	2.319,00	1.900,00	1.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	1.900,00	1.900,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	8.235,11	8.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00	17.500,00	55.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00	17.500,00	55.200,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00	17.500,00	55.200,00
	4016.2428		beneficios eventuais	761.620,00	1.697.497,00	157.697,00	312.022,50	272.418,50	289.933,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	761.620,00	1.697.497,00	157.697,00	312.022,50	272.418,50	289.933,50
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	761.620,00	1.462.327,00	150.533,00	302.830,50	270.390,50	287.905,50
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	235.170,00	7.164,00	9.192,00	2.028,00	2.028,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.496.080,18	5.249.164,59	1.877.660,92	3.065.456,62	232.047,40	443.971,47
	4018.2123		prevencao ao trabalho infantil	3.618,00	4.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.618,00	4.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	1.710.000,00	1.887.000,00	1.710.000,00	1.887.000,00	14.750,00	29.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.710.000,00	1.887.000,00	1.710.000,00	1.887.000,00	14.750,00	29.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.710.000,00	1.887.000,00	1.710.000,00	1.887.000,00	14.750,00	29.500,00
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivia	3.232,84	126.583,31	12.826,12	17.858,28	11.240,82	15.824,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.999,00	2.990,78	5.998,93	2.990,78	5.688,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.000,00	2.680,79	5.361,58	2.680,79	5.361,58
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.599,00	0,00	17,37	0,00	17,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.200,00	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	309,99	619,98	309,99	309,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.728,94	63.080,41	9.835,34	11.859,35	8.250,04	10.135,84
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.036,66	2.031,76	2.031,76	1.749,25	1.749,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.012,16	1.012,16	991,00	991,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	138,21	0,00	138,21	138,21	138,21
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	252,68	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	464,10	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	2.740,00	2.740,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.000,00	1.715,63	3.488,51	1.715,63	3.488,51
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	24.360,00	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	79,05	128,97	79,05	128,97
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.967,40	1.827,90	1.827,90	1.827,90	1.827,90
		4.4.00.00.00	investimentos	1.503,90	1.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.503,90	1.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2139			apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	44.000,00	90.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	44.000,00	90.000,00
4018.2146		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	44.000,00	90.000,00
			apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	29.250,00	60.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	29.250,00	60.500,00
4018.2402		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	29.250,00	60.500,00
			organizacao e funcionamento do creas	12.546,96	892.584,33	66.895,99	118.803,89	57.796,97	109.704,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	813.740,27	50.797,26	101.832,30	50.797,26	101.832,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	654.615,19	48.587,32	95.844,66	48.587,32	95.844,66
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.425,00	2.209,94	2.209,94	2.209,94	2.209,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.000,00	0,00	1.077,62	0,00	1.077,62
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.700,08	0,00	2.700,08	0,00	2.700,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.546,96	78.844,06	16.098,73	16.971,59	6.999,71	7.872,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	81,43	174,68	81,43	174,68
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	201,28	201,28	201,28	201,28	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.355,44	5.491,94	5.369,54	5.369,54	136,50	136,50
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	81,29	81,29	81,29	81,29	81,29
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.251,25	1.251,25	1.251,25	757,55	757,55
		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	-4.900,00	11.900,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	3.500,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	4.200,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	103,97	183,58	103,97	183,58
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.319,24	34.858,94	2.723,97	2.723,97	2.723,97	2.723,97
4018.2409			organizacao e funcionamento do centro dia do ido	470.794,68	900.593,52	61.169,56	100.911,55	54.645,97	90.074,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	421.789,00	34.333,90	74.020,68	34.333,90	69.707,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	310.000,00	30.020,35	58.372,28	30.020,35	58.372,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.100,00	0,00	4.796,74	0,00	4.796,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.789,00	0,00	2.224,56	0,00	2.224,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.900,00	4.313,55	8.627,10	4.313,55	4.313,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	463.124,68	470.185,53	25.886,67	25.941,88	20.053,07	20.108,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.889,09	24.572,84	4.145,34	4.145,34	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	23.138,86	23.138,86	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.561,76	2.684,06	1.244,36	1.244,36	122,30	122,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	26.970,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.637,70	12.637,70	531,20	531,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	496,04	496,04	35,00	35,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.155,39	1.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	192.525,00	192.525,00	19.252,50	19.252,50	19.252,50	19.252,50
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	119.389,90	119.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	354,90	454,90	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.500,00	546,77	573,98	546,77	573,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	63.558,04	63.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	7.670,00	8.618,99	948,99	948,99	259,00	259,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	948,99	948,99	948,99	259,00	259,00
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	191.474,00	16.659,55	31.742,03	16.659,55	30.196,75
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	191.474,00	16.659,55	31.742,03	16.659,55	30.196,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	148.500,00	13.537,20	27.074,40	13.537,20	27.074,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.375,00	1.577,07	1.577,07	1.577,07	1.577,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	20.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	7.200,00	1.545,28	3.090,56	1.545,28	1.545,28
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	295.887,70	363.128,13	10.109,70	26.140,87	3.704,09	18.170,66
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	295.887,70	363.128,13	10.109,70	26.140,87	3.704,09	18.170,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	98.151,00	104.396,00	973,80	973,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.433,74	6.122,98	2.548,50	4.678,80	3.284,60	3.850,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.072,90	3.072,90	88,00	88,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	260,06	627,67	267,71	267,71	267,71	267,71
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	118.573,62	118.573,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.870,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	720,00	2.968,00	720,00	2.968,00	0,00	2.248,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.972,36	3.595,23	0,00	1.622,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.500,00	261,43	261,43	123,88	123,88
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	73.676,38	101.466,68	27,90	10.027,90	27,90	10.027,90
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.466.406,08	12.530.391,95	2.448.724,13	4.714.111,39	936.879,02	1.562.159,61



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.324,00	60.582,00	1.574,00	2.674,00	1.574,00	2.674,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	10.324,00	60.582,00	1.574,00	2.674,00	1.574,00	2.674,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.324,00	60.582,00	1.574,00	2.674,00	1.574,00	2.674,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.850,00	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	474,00	43.873,00	1.574,00	2.674,00	1.574,00	2.674,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	10.324,00	60.582,00	1.574,00	2.674,00	1.574,00	2.674,00
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21,00	188,40	48,90	48,90	27,90	27,90
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	21,00	188,40	48,90	48,90	27,90	27,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21,00	188,40	48,90	48,90	27,90	27,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167,40	27,90	27,90	27,90	27,90
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21,00	188,40	48,90	48,90	27,90	27,90
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.050.464,43	13.599.017,20	3.062.367,33	5.381.672,12	1.538.927,12	2.211.850,56
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	5.763,81	4.027.416,28	361.063,43	690.595,56	358.816,40	651.617,80
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	5.763,81	4.027.175,76	361.063,43	690.355,04	358.816,40	651.377,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	-1.016,33	3.882.196,67	345.082,64	673.053,00	344.759,91	635.999,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-1.016,33	2.777.392,67	272.293,47	553.674,24	272.293,47	553.674,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	288.000,00	16.337,08	19.163,03	16.337,08	19.163,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	383.904,00	19.398,63	26.431,54	19.398,63	26.431,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.056,00	667,76	1.119,30	451,54	451,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.144,00	2.022,80	4.045,60	2.022,80	2.022,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	407.700,00	34.362,90	68.619,29	34.256,39	34.256,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.780,14	144.979,09	15.980,79	17.302,04	14.056,49	15.377,74
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	8.900,00	732,86	1.506,43	732,86	1.506,43
		3.3.90.30.16	material de expediente	192,90	911,08	861,38	902,28	0,00	40,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	274,44	412,92	274,44	412,92	274,44	412,92



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.629,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	2.007,39	2.348,08	1.572,67	1.913,36
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	6.178,00	6.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	750,00	43,52	71,13	43,52	71,13
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.332,40	527,70	527,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.032,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	5009.2391		regime de adiantamento	0,00	240,52	0,00	240,52	0,00	240,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	240,52	0,00	240,52	0,00	240,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	240,52	0,00	240,52	0,00	240,52
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.763,81	4.027.416,28	361.063,43	690.595,56	358.816,40	651.617,80
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.763,81	4.027.416,28	361.063,43	690.595,56	358.816,40	651.617,80
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	59,65	474.079,61	35.521,79	101.556,35	38.168,72	68.811,91
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	59,65	474.079,61	35.521,79	101.556,35	38.168,72	68.811,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	439.075,00	35.521,79	71.135,19	35.521,79	66.164,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	308.100,00	30.551,58	61.194,77	30.551,58	61.194,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.512,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.100,00	1.857,29	3.714,58	1.857,29	1.857,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59,65	35.004,61	0,00	30.421,16	2.646,93	2.646,93
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	59,65	181,65	0,00	122,00	122,00	122,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	26.119,80	0,00	26.119,80	2.176,65	2.176,65
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.179,36	0,00	4.179,36	348,28	348,28
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	59,65	474.079,61	35.521,79	101.556,35	38.168,72	68.811,91
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	-96,62	4.047.931,67	325.832,17	630.049,75	315.274,58	618.414,75
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	-96,62	4.047.931,67	325.832,17	630.049,75	315.274,58	618.414,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-96,62	4.047.931,67	325.832,17	630.049,75	315.274,58	618.414,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	26.631,67	11.635,00	11.635,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.020.000,00	314.197,17	618.414,75	315.274,58	618.414,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	-96,62	4.047.931,67	325.832,17	630.049,75	315.274,58	618.414,75
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	-36,97	4.522.011,28	361.353,96	731.606,10	353.443,30	687.226,66
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	52.400,00	56.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	52.400,00	56.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.400,00	56.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	52.400,00	56.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	73.754,63	1.882.880,27	280.186,70	395.708,00	160.086,41	263.359,17
	5003.2384		conservacao de vias publicas	73.754,63	1.882.880,27	280.186,70	395.708,00	160.086,41	263.359,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.130.247,00	114.405,95	221.612,87	113.898,47	209.034,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	801.000,00	80.746,53	173.812,08	80.746,53	173.812,08
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	82.875,00	4.785,12	6.834,34	4.785,12	6.834,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.472,00	16.296,07	16.317,47	16.296,07	16.317,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.812,00	650,35	1.185,10	534,75	534,75
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.088,00	2.004,01	3.704,57	1.700,56	1.700,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	108.000,00	9.923,87	19.759,31	9.835,44	9.835,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.754,63	749.533,27	162.680,75	170.995,13	46.187,94	54.324,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.800,00	569,98	1.100,56	569,98	1.100,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.096,70	3.096,70	3.096,70	3.096,70	3.096,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	418,90	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.316,20	3.135,60	2.494,40	2.494,40	1.207,40	1.207,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	26.931,76	663.468,34	147.172,76	147.350,55	31.966,95	31.966,95
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	25,48	704,56	679,08	679,08	679,08	679,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	120,56	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	229,23	266,92	37,69	37,69	37,69	37,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.882,90	11.092,09	0,00	496,47	0,00	496,47
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	13.800,00	7.707,30	13.800,00	7.707,30	13.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	42.829,60	42.829,60	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	4.800,00	922,84	1.939,68	922,84	1.939,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	4.622,42	513.482,17	47.764,38	86.940,59	44.414,58	79.766,83
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	4.622,42	513.482,17	47.764,38	86.940,59	44.414,58	79.766,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	487.625,00	38.503,62	77.163,05	38.464,17	73.299,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	321.100,00	29.610,97	58.032,16	29.610,97	58.032,16
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.200,00	5.029,24	11.443,52	5.029,24	11.443,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.100,00	3.863,41	7.687,37	3.823,96	3.823,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.622,42	25.857,17	9.260,76	9.777,54	5.950,41	6.467,19
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	122,14	244,28	122,14	244,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	349,76	667,65	88,29	88,29	88,29	88,29
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	739,88	739,88	739,88	739,88	739,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	338,80	5.217,01	3.617,73	3.617,73	3.349,73	3.349,73
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.626,00	7.316,91	3.568,01	3.568,01	1.194,72	1.194,72
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	-12,50	915,36	395,36	395,36	395,36	395,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	489,06	844,19	0,00	355,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	60,29	99,80	60,29	99,80
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	173.730,92	944.118,22	92.381,18	150.246,96	91.241,59	142.091,28
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	171.638,12	941.025,42	90.288,38	147.154,16	89.148,79	138.998,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	729.950,00	60.016,53	114.937,39	59.939,81	107.844,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	520.500,00	45.103,02	90.754,45	45.103,02	90.754,45
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	53.850,00	3.536,49	3.536,49	3.536,49	3.536,49
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	71.000,00	4.284,21	6.537,55	4.284,21	6.537,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.512,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	3.979,89	7.883,06	3.903,17	3.903,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.102,95	175.018,16	8.013,45	9.958,37	6.950,58	8.895,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	40,71	0,00	40,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.599,78	4.599,78	4.599,78	4.599,78	4.599,78
		3.3.90.30.16	material de expediente	799,08	1.942,83	187,05	187,05	56,15	56,15
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	678,00	820,50	142,50	142,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	99,60	99,60	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	652,10	652,10	652,10	76,80	76,80
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	144.030,00	144.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	56,27	89,18	56,27	89,18	56,27	89,18
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	10.000,00	1.900,24	3.613,54	1.900,24	3.613,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	38,27	76,27	0,00	38,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.133,37	261,34	261,34	261,34	261,34
		4.4.00.00.00	investimentos	25.535,17	36.057,26	22.258,40	22.258,40	22.258,40	22.258,40
		4.4.71.51.00	obras e instalacoes - transf consorcios pub	20.095,21	20.095,21	20.095,21	20.095,21	20.095,21	20.095,21
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	5.439,96	5.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.163,19	2.163,19	2.163,19	2.163,19	2.163,19
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80	2.092,80	3.092,80
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	329.628,00	28.554,77	48.222,06	28.318,80	45.791,70
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	239.740,00	21.579,44	41.246,73	21.343,47	38.816,37
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	238.440,00	21.498,02	41.044,54	21.262,05	38.614,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	181.200,00	19.067,66	36.419,79	19.067,66	36.419,79
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.500,00	2.430,36	4.624,75	2.194,39	2.194,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.300,00	81,42	202,19	81,42	202,19
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	81,42	202,19	81,42	202,19
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	89.888,00	6.975,33	6.975,33	6.975,33	6.975,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.888,00	6.975,33	6.975,33	6.975,33	6.975,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	69.888,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.151,33	1.151,33	1.151,33	1.151,33
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	609.531,04	45.921,97	83.829,30	45.921,97	81.744,22
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	219.950,00	19.149,68	39.829,72	19.149,68	37.744,64
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	219.950,00	19.149,68	39.829,72	19.149,68	37.744,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	155.000,00	17.028,13	29.213,97	17.028,13	29.213,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	21.000,00	36,47	6.445,59	36,47	6.445,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.900,00	2.085,08	4.170,16	2.085,08	2.085,08



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

DATA 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	0,00	335.631,04	26.772,29	43.999,58	26.772,29	43.999,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	335.631,04	26.772,29	43.999,58	26.772,29	43.999,58
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90.432,00	0,00	17.227,29	0,00	17.227,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.305,73	1.305,73	1.305,73	1.305,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	229.199,04	25.466,56	25.466,56	25.466,56	25.466,56
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	304.507,97	4.335.877,08	494.809,00	764.946,91	369.983,35	612.753,20
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	142.254,21	4.601.642,66	525.898,77	930.733,13	596.285,00	858.874,94
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	29.890,95	2.267.029,54	195.774,05	380.496,27	194.227,59	359.102,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.124.699,64	185.599,31	369.487,00	185.082,45	349.122,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.513.345,27	148.151,16	293.504,14	148.151,16	293.504,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	156.450,00	4.463,06	9.665,95	4.463,06	9.665,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	208.000,00	12.497,39	23.127,03	12.497,39	23.127,03
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.186,00	1.080,45	1.950,27	992,85	992,85
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.764,00	2.513,24	4.796,54	2.283,30	2.283,30
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.854,37	0,00	2.854,37	0,00	2.854,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	206.100,00	16.894,01	33.588,70	16.694,69	16.694,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.890,95	142.329,90	10.174,74	11.009,27	9.145,14	9.979,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.500,00	840,44	1.647,36	840,44	1.647,36
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	102,00	1.154,40	1.052,40	1.052,40	22,80	22,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.827,05	1.827,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	4.387,20	4.387,20	4.387,20	4.387,20	4.387,20
		3.3.90.30.42	ferramentas	885,90	885,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	10.500,00	11.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	3.851,18	3.851,18	3.851,18	3.851,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	100,00	43,52	71,13	43,52	71,13
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	16.536,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	11.136,04	1.064.201,66	72.694,12	223.540,34	157.855,97	213.216,30
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	817.750,00	66.307,09	130.601,62	65.762,78	121.000,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	558.000,00	42.215,52	89.426,71	42.215,52	89.426,71



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.750,00	1.500,47	3.535,55	1.500,47	3.535,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.900,00	12.990,46	18.982,39	12.990,46	18.982,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.396,00	1.640,68	3.042,76	1.402,08	1.402,08
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.304,00	3.991,77	7.672,31	3.680,54	3.680,54
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	59.400,00	3.968,19	7.941,90	3.973,71	3.973,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.136,04	75.282,54	6.387,03	7.354,16	6.508,63	6.630,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.300,00	122,13	244,26	122,13	244,26
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	542,14	542,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	7.135,00	9.210,00	0,00	845,00	845,00	845,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.123,90	6.895,40	6.264,90	6.264,90	5.541,50	5.541,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	171.169,12	0,00	85.584,56	85.584,56	85.584,56
		4.4.50.42.00	auxilios	0,00	171.169,12	0,00	85.584,56	85.584,56	85.584,56
	5001.2168		varricao de ruas	10,80	1.021.230,85	138.668,07	190.326,52	139.272,46	180.709,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	578.825,00	42.171,99	87.537,67	42.027,05	82.945,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	411.000,00	37.580,08	76.306,89	37.580,08	76.306,89
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.525,00	0,00	2.079,40	0,00	2.079,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	0,00	112,50	0,00	112,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.500,00	4.591,91	9.038,88	4.446,97	4.446,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10,80	442.405,85	96.496,08	102.788,85	97.245,41	97.764,18
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.800,00	603,42	1.122,19	603,42	1.122,19
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10,80	30.681,16	24.845,12	30.595,12	29.595,20	29.595,20
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	76,16	52,16	76,16	76,16	76,16
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	4.024,75	4.024,75	4.024,75	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	401.823,78	66.970,63	66.970,63	66.970,63	66.970,63
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	101.066,42	247.830,61	118.762,53	136.293,95	104.852,93	105.770,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.066,42	247.830,61	118.762,53	136.293,95	104.852,93	105.770,65
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	66.123,50	132.737,00	53.539,94	53.539,94	53.539,94	53.539,94
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	8.621,52	59.634,79	37.542,17	53.296,59	23.588,21	24.505,93
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	26.321,40	55.458,82	27.680,42	29.457,42	27.724,78	27.724,78
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	150,00	1.350,00	0,00	76,05	76,05	76,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150,00	1.350,00	0,00	76,05	76,05	76,05
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.200,00	0,00	76,05	76,05	76,05
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	82.523,84	2.613.837,24	207.121,36	583.758,62	212.416,83	560.154,93
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	82.523,84	2.613.837,24	207.121,36	583.758,62	212.416,83	560.154,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.892.725,00	164.382,43	321.385,94	163.848,41	303.979,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.359.000,00	138.933,62	275.943,07	138.933,62	275.943,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	140.625,00	6.191,80	9.247,70	6.191,80	9.247,70



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 27

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	187.000,00	1.850,87	1.916,91	1.850,87	1.916,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.772,00	208,94	417,88	208,94	208,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.128,00	548,47	1.096,94	548,47	548,47
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	196.200,00	16.648,73	32.763,44	16.114,71	16.114,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	82.523,84	721.112,24	42.738,93	262.372,68	48.568,42	256.175,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	9.000,00	10.343,54	1.430,80	2.774,34	1.430,80	2.774,34
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	7.795,00	0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	219,10	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.294,61	2.294,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	25.595,29	32.040,90	4.490,80	6.413,69	3.093,14	3.093,14
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	325,00	1.503,42	911,92	1.178,42	418,42	518,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	15.189,25	15.997,75	219,95	808,50	808,50	808,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	190,96	361,46	0,00	170,50	0,00	170,50
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	117,80	117,80	117,80	117,80	117,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	5.975,63	6.148,43	294,80	294,80	172,80	172,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	350,00	1.070,00	0,00	720,00	720,00	720,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	16.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.000,00	480.800,00	0,00	186.244,11	0,00	186.244,11
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.555,00	14.322,00	3.835,75	12.062,00	4.374,85	11.767,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.400,00	90.400,00	17.280,70	17.280,70	17.280,70	17.280,70
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.069,23	12.356,41	24.712,82	12.356,41	24.712,82
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	224.778,05	7.215.479,90	733.020,13	1.514.491,75	808.701,83	1.419.029,87
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	529.286,02	11.551.356,98	1.227.829,13	2.279.438,66	1.178.685,18	2.031.783,07
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	414.334,45	1.154.598,92	200.060,91	293.186,13	215.400,94	267.621,25
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	126.256,12	154.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	126.256,12	154.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	126.256,12	149.006,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	0,00	18.491,20	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	18.491,20	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.291,20	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3007.2109		participacao em competicoes	42.556,02	490.120,12	57.498,10	91.829,10	60.098,10	91.829,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.556,02	490.120,12	57.498,10	91.829,10	60.098,10	91.829,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	746,02	746,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	5.730,10	5.730,10	5.730,10	5.730,10	5.730,10
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	390.000,00	29.900,00	59.800,00	29.900,00	59.800,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	22.331,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.710,00	44.013,00	6.668,00	9.268,00	9.268,00	9.268,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	135.643,37	229.088,37	43.101,60	62.851,60	55.165,00	59.715,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	135.643,37	229.088,37	43.101,60	62.851,60	55.165,00	59.715,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	495,00	336,60	336,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	16.140,00	31.340,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.298,47	1.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.856,20	5.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	14.620,00	67.970,00	23.045,00	27.595,00	20.245,00	24.795,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	11.568,70	11.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	46.800,00	71.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	101.696,91	249.651,08	83.079,18	117.123,40	88.755,81	99.695,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.696,91	249.651,08	83.079,18	117.123,40	88.755,81	99.695,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	900,12	793,20	793,20	793,20	793,20
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16.174,40	33.020,48	16.846,08	16.846,08	16.846,08	16.846,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	928,31	897,21	897,21	897,21	897,21
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	37.588,68	15.780,54	35.715,18	32.783,06	33.009,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	20.588,39	51.521,74	19.837,54	24.203,68	8.138,35	10.546,88
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	943,55	17.387,21	14.927,41	16.366,51	15.990,00	15.990,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.436,13	2.411,12	3.056,13	1.791,83	2.436,84
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	204,78	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	670,00	670,00	670,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.309,20	1.232,40	1.232,40	1.232,40	1.232,40
		3.3.90.36.21	manutencao e conserv bens moveis outras nat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.770,00	8.432,90	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	189,10	295,35	189,10	295,35



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	55.415,79	55.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	22.659,24	7.553,08	15.106,16	7.553,08	15.106,16
	3007.2391		regime de adiantamento	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03	8.182,03	13.182,03
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	20.183,89	2.014.948,57	157.564,90	300.058,96	154.907,09	279.948,89
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	20.183,89	2.014.948,57	157.564,90	300.058,96	154.907,09	279.948,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.816,21	1.864.416,21	147.569,10	286.527,29	146.825,43	268.331,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	331,13	1.319.331,13	121.217,53	239.707,36	121.217,53	239.707,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.500,00	4.550,20	4.550,20	4.550,20	4.550,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	181.900,00	120,36	3.136,46	120,36	3.136,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	22.932,00	1.513,79	2.560,33	1.046,54	1.046,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	58.968,00	5.947,25	11.411,61	5.464,36	5.464,36
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.485,08	3.485,08	3.485,08	3.485,08	3.485,08	3.485,08
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	141.300,00	10.734,89	21.676,25	10.941,36	10.941,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67,68	134.232,36	9.995,80	13.531,67	8.081,66	11.617,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.600,00	122,14	244,28	122,14	244,28
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	82,90	0,00	82,90	0,00	82,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	67,68	839,68	67,68	839,68	67,68	839,68
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	130.000,00	9.708,00	12.218,23	7.793,86	10.304,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	70,08	118,68	70,08	118,68
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167,40	27,90	27,90	27,90	27,90
		4.4.00.00.00	investimentos	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	434.518,34	3.169.547,49	357.625,81	593.245,09	370.308,03	547.570,14
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	434.518,34	3.269.547,49	357.625,81	593.245,09	370.308,03	547.570,14
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	690.804,25	2.390.205,73	339.474,38	470.122,26	173.073,36	291.861,50
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	641.459,70	789.498,30	151.935,85	151.935,85	12.615,63	12.615,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	641.459,70	789.498,30	151.935,85	151.935,85	12.615,63	12.615,63
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	96,63	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.04	direitos autorais	12.615,63	12.615,63	12.615,63	12.615,63	12.615,63	12.615,63
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.253,44	63.912,94	48.371,12	48.371,12	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	18.000,00	25.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	602.400,00	684.210,10	71.380,10	71.380,10	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	26.026,88	527.511,86	54.597,78	99.015,36	52.919,79	91.332,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	470.875,00	38.052,14	82.277,01	38.369,15	76.589,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	328.000,00	32.362,49	60.976,80	32.362,49	60.976,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.975,00	0,00	1.197,08	0,00	1.197,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	2,19	8.411,20	2,19	8.411,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.844,00	925,23	1.850,46	925,23	925,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.456,00	2.428,74	4.857,48	2.428,74	2.428,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	21.600,00	2.333,49	4.983,99	2.650,50	2.650,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.194,96	53.804,94	16.545,64	16.738,35	14.550,64	14.743,35
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.600,00	122,13	244,26	122,13	244,26
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.082,76	2.082,76	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	630,37	630,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	854,91	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	673,20	901,78	228,58	228,58	228,58	228,58
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.024,72	5.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	17.859,00	32.634,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	974,93	1.045,51	974,93	1.045,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.831,92	2.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.123,92	2.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	17.898,40	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	17.898,40	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	14.071,69	479.335,62	61.781,55	109.945,82	52.998,76	99.582,47
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	201.425,00	16.364,66	32.729,32	16.364,66	31.799,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	152.000,00	15.435,31	30.870,62	15.435,31	30.870,62



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	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	12.600,00	929,35	1.858,70	929,35	929,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.071,69	273.840,61	41.998,09	73.146,49	32.564,09	63.712,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	-0,20	4.638,72	4.632,00	4.632,00	648,00	648,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	537,89	537,89	537,89	537,89	537,89	537,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	1.574,00	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	250.000,00	31.378,20	62.526,60	31.378,20	62.526,60
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.070,01	3.418,80	4.070,01	4.070,01	4.070,01
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.070,01	3.418,80	4.070,01	4.070,01	4.070,01
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	433.550,00	36.403,47	73.104,01	36.232,25	68.658,08
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	433.550,00	36.403,47	73.104,01	36.232,25	68.658,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.400,00	30.661,87	61.598,24	30.661,87	61.598,24
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.150,00	1.295,67	2.773,70	1.295,67	2.773,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	11,43	0,00	11,43
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.700,00	4.445,93	8.720,64	4.274,71	4.274,71
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	9.245,98	142.411,55	19.055,73	20.421,22	18.306,93	19.672,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.245,98	142.411,55	19.055,73	20.421,22	18.306,93	19.672,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	73,37	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.359,91	5.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.757,00	4.437,00	1.077,00	1.077,00	680,00	680,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	115.000,00	6.078,50	7.337,08	6.078,50	7.337,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.530,00	152,73	259,64	152,73	259,64
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	351,80	351,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	3.334,60	177.033,40	14.910,96	28.096,03	13.954,10	25.526,39
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	3.334,60	177.033,40	14.910,96	28.096,03	13.954,10	25.526,39
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	155.750,00	12.812,43	25.547,84	12.802,68	23.925,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	108.000,00	11.189,90	22.312,53	11.189,90	22.312,53



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	21.600,00	1.622,53	3.235,31	1.612,78	1.612,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.334,60	21.283,40	2.098,53	2.548,19	1.151,42	1.601,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	46,20	208,20	162,00	162,00	162,00	162,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.431,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	419,41	841,46	0,00	422,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	550,00	43,52	71,13	43,52	71,13
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.332,40	527,70	527,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.085,40	945,90	945,90	945,90	945,90
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	25.075,61	614.811,33	56.747,84	106.861,70	55.655,01	95.848,23
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	23.465,61	612.701,33	55.137,84	104.751,70	54.045,01	93.738,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	516.275,00	39.317,71	78.675,41	39.136,59	74.303,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	363.000,00	32.753,03	64.575,52	32.753,03	64.575,52
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.575,00	2.192,92	5.475,11	2.192,92	5.475,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	62,38	0,00	62,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	65.700,00	4.371,76	8.562,40	4.190,64	4.190,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.032,71	90.963,43	15.820,13	23.046,29	11.878,42	16.404,58
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.600,00	81,42	162,84	81,42	162,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.770,34	1.770,34	767,80	767,80	172,80	172,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	338,56	567,56	229,00	229,00	229,00	229,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.406,40	1.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.480,82	2.480,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.936,81	2.936,81	2.936,81	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.927,13	1.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	299,00	898,00	599,00	599,00	599,00	599,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	196,46	221,92	196,46	221,92	196,46	221,92
		3.3.90.36.22	manutencao e conservacao de bens imoveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.420,00	7.899,90	1.800,00	3.879,90	1.800,00	3.879,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	280,00	1.380,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.000,00	2.143,38	4.347,96	117,48	2.322,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	447,15	581,95	447,15	581,95
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.950,00	8.150,00	500,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.380,00	10.997,05	5.171,31	5.171,31	5.171,31	5.171,31
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.700,00	6.743,50	83,80	83,80	83,80	83,80
		4.4.00.00.00	investimentos	2.432,90	5.462,90	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.432,90	2.432,90	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3006.2391	4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
			regime de adiantamento	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00	1.610,00	2.110,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	719.214,46	3.182.050,46	411.133,18	605.079,99	242.682,47	413.236,12
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	5.175,04	579.480,64	56.745,68	103.121,87	55.657,59	96.717,60
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	5.175,04	579.480,64	56.745,68	103.121,87	55.657,59	96.717,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	513.800,00	46.248,59	91.729,67	45.949,70	86.114,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	353.800,00	38.630,77	74.953,52	38.630,77	74.953,52
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	36.600,00	1.022,71	3.392,96	1.022,71	3.392,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.700,00	980,04	2.451,94	980,04	2.451,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	62.100,00	5.615,07	10.931,25	5.316,18	5.316,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.175,04	65.680,64	10.497,09	11.392,20	9.707,89	10.603,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	122,13	244,26	122,13	244,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	277,20	277,20	277,20	277,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.989,21	2.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	58,63	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.850,00	2.540,00	860,00	860,00	860,00	860,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	1.758,24	2.228,94	1.246,24	1.716,94
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.300,00	435,64	737,92	435,64	737,92
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	6.988,08	6.988,08	6.988,08	6.988,08	6.988,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	334,80	55,80	55,80	55,80	55,80
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.175,04	579.480,64	56.745,68	103.121,87	55.657,59	96.717,60
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	724.389,50	3.761.531,10	467.878,86	708.201,86	298.340,06	509.953,72
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.033,66	1.709.169,10	116.950,67	235.852,57	112.178,40	219.684,53
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	8.033,66	1.709.169,10	116.950,67	235.852,57	112.178,40	219.684,53
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.610.440,00	103.533,35	207.127,48	103.546,15	195.967,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.171.640,00	84.468,52	173.878,67	84.468,52	173.878,67



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	121.200,00	1.419,07	4.353,02	1.419,07	4.353,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	161.000,00	6.485,60	6.562,67	6.485,60	6.562,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.600,00	11.160,16	22.333,12	11.172,96	11.172,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.033,66	98.729,10	13.417,32	28.725,09	8.632,25	23.717,21
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	47,71	80,62	47,71	80,62	47,71	80,62
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	45.000,00	950,12	5.438,62	950,12	5.438,62
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.180,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.000,00	0,00	222,81	222,81	222,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.300,00	151,49	272,59	151,49	272,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.115,95	23.061,07	9.952,00	20.394,45	5.224,12	15.666,57
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	8.033,66	1.709.169,10	116.950,67	235.852,57	112.178,40	219.684,53
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	211.305,30	57.500,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	211.305,30	57.500,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	211.305,30	57.500,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	153.705,30	57.500,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	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	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	211.305,30	57.500,00	115.000,00	57.500,00	115.000,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	8.033,66	1.920.474,40	174.450,67	350.852,57	169.678,40	334.684,53
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	865.291,39	23.692.039,83	1.887.174,21	3.651.019,44	1.888.745,52	3.419.209,18
	1001.1109		construcao de unidade esf	189.272,02	189.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	189.272,02	189.272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	obras em andamento	189.272,02	189.272,02	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 35

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	6.460,02	3.466.780,51	209.813,12	417.541,82	211.122,82	398.015,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,35	3.445.038,96	205.658,07	409.483,23	205.270,34	391.244,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,35	2.553.554,96	167.363,35	325.376,28	167.363,35	325.376,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	264.300,00	4.596,31	16.467,45	4.596,31	16.467,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	351.484,00	8.394,25	19.030,44	8.394,25	19.030,44
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	7.065,63	12.519,73	7.065,63	12.519,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	233.100,00	18.238,53	36.089,33	17.850,80	17.850,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.459,67	21.741,55	4.155,05	8.058,59	5.852,48	6.770,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	122,14	220,64	122,14	220,64
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	57,87	590,61	590,61	590,61	532,74	532,74
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	278,24	0,00	278,24	153,30	278,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	360,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.042,20	293,20	293,20	293,20	293,20
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	649,80	1.344,60	649,80	1.344,60	649,80	1.344,60
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.624,20	5.850,70	1.145,50	1.145,50	1.145,50	1.145,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	747,80	747,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	81.567,36	2.638.208,67	182.302,20	344.479,41	183.570,32	321.979,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	39.553,27	2.550.609,72	156.557,43	315.873,57	156.565,57	294.542,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.056,06	1.866.087,51	108.729,43	226.042,08	108.729,43	226.042,08
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	176.925,00	0,00	3.467,03	0,00	3.467,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.497,21	261.897,21	26.497,21	43.694,74	26.497,21	43.694,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	245.700,00	21.330,79	42.669,72	21.338,93	21.338,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.014,09	87.598,95	25.744,77	28.605,84	27.004,75	27.436,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.200,00	203,56	447,84	203,56	447,84
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.247,63	29.597,00	19.905,96	21.992,71	21.171,56	21.171,56
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.543,36	54,00	54,00	54,00	54,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	719,00	670,00	719,00	670,00	719,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.969,78	347,70	689,78	342,08	342,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	129,96	268,92	129,96	268,92	129,96	268,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	81,00	4.134,59	3.833,59	3.833,59	3.833,59	3.833,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.549,50	41.149,50	600,00	600,00	600,00	600,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	286.736,53	13.308.849,31	1.136.998,25	2.166.663,80	1.135.989,52	2.019.788,10
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	327,63	12.736.476,61	1.003.231,00	1.976.493,88	1.002.472,26	1.876.397,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	327,63	8.581.251,61	838.364,09	1.661.143,19	838.364,09	1.661.143,19



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 36

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	887.925,00	17.082,90	30.948,86	17.082,90	30.948,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.182.700,00	43.696,35	76.985,25	43.696,35	76.985,25
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	33.500,00	3.991,36	7.982,72	3.991,36	7.982,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.025.900,00	100.096,30	199.433,86	99.337,56	99.337,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	283.338,90	566.319,57	131.127,25	187.186,79	133.174,13	143.047,39
		3.3.90.08.56	salario-familia	15.000,00	17.306,23	2.343,93	4.650,16	2.343,93	4.650,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.126,80	5.532,80	6.126,80	1.632,00	1.632,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	1.912,52	1.295,12	1.295,12	1.295,12	1.295,12
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.996,80	18.380,18	11.603,20	14.880,18	13.418,68	14.811,68
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.328,00	0,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.343,92	1.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.770,01	3.270,36	22,00	500,35	500,35	500,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.422,80	30.424,57	13.982,77	19.158,97	18.611,77	18.611,77
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11.497,26	21.457,22	12.044,55	13.259,78	5.081,92	6.025,06
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.609,29	6.217,98	2.457,57	3.608,69	77,85	1.228,97
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.738,90	13.384,53	1.562,50	7.295,63	7.178,63	7.205,63
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	19.314,06	13.858,16	15.735,76	3.269,86	3.269,86
		3.3.90.30.35	material laboratorial	949,44	949,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	3.901,01	42.715,88	18.095,62	32.868,20	20.498,99	20.781,64
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	2.332,55	2.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	775,88	4.481,87	990,99	990,99	915,99	915,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	519,84	1.839,96	519,84	1.839,96	519,84	1.839,96
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	223.516,80	223.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.036,00	3.210,00	3.450,00	2.480,00	2.480,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.532,00	6.894,00	2.222,00	2.362,00	2.012,00	2.012,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.746,40	2.225,90	720,00	720,00	340,00	340,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	689,00	71.127,40	35.219,20	35.219,20	35.219,20	35.219,20
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	12.740,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	19.110,00	1.470,00	2.940,00	1.470,00	2.940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.070,00	6.053,13	2.640,00	2.983,13	343,13	343,13
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	343,13	0,00	343,13	343,13	343,13
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	301.255,46	4.088.929,32	358.060,64	722.334,41	358.062,86	679.425,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	301.255,46	4.054.045,34	354.905,48	716.940,07	354.907,70	674.031,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	281.500,63	3.016.890,51	281.500,63	554.240,93	281.500,63	554.240,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	283.200,00	10.741,50	24.152,10	10.741,50	24.152,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.286,43	74.186,43	14.286,43	41.790,98	14.286,43	41.790,98
		3.1.90.11.50	salario maternidade	5.468,40	30.868,40	5.468,40	10.936,80	5.468,40	10.936,80



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 37

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	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	636.300,00	42.908,52	85.819,26	42.910,74	42.910,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.883,98	3.155,16	5.394,34	3.155,16	5.394,34
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	32.200,00	2.239,18	4.478,36	2.239,18	4.478,36
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	31,98	31,98	31,98	31,98	31,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.652,00	884,00	884,00	884,00	884,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	692.508,68	8.377.805,00	920.850,89	1.636.380,53	900.053,66	1.495.767,57
	1002.2014		atendimentos em especialidades	26.851,05	3.821.640,17	399.598,25	735.135,09	377.968,58	649.513,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	169,99	3.406.867,78	298.427,53	596.601,07	298.682,41	562.205,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	169,99	2.382.327,78	219.609,71	453.941,93	219.609,71	453.941,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	246.450,00	5.273,45	14.167,42	5.273,45	14.167,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	328.000,00	37.196,14	55.540,38	37.196,14	55.540,38
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.090,00	1.953,00	3.906,00	1.953,00	3.906,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.364,00	1.221,90	2.478,51	1.256,61	1.256,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	36.936,00	3.207,54	6.506,18	3.298,64	3.298,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	389.700,00	29.965,79	60.060,65	30.094,86	30.094,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.681,06	412.576,69	98.975,02	136.338,32	77.090,47	85.112,33
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.700,00	366,41	732,82	366,41	732,82
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.221,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	259,60	259,60	259,60	259,60	259,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	562,91	612,71	0,00	49,80	0,00	49,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	350,00	1.159,05	809,05	809,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.292,38	12.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	299,80	54.614,64	32.281,20	54.614,64	22.333,44	22.333,44
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	10.862,60	68.387,54	46.069,66	54.012,22	35.125,44	36.408,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	31.283,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	30.000,00	3.699,78	7.395,87	3.699,78	7.395,87
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	136.549,40	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.763,20	6.368,20	460,00	605,00	605,00	605,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.628,15	2.273,15	564,00	564,00	483,00	483,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	470,00	1.021,00	470,00	470,00	470,00	470,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	25.647,00	5.000,00	5.647,00	5.000,00	5.647,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	131,52	24.225,32	2.085,32	4.065,32	2.034,80	4.014,80
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	2.800,00	0,00	203,00	203,00	203,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.195,70	2.195,70	2.195,70	2.195,70	2.195,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.195,70	2.195,70	2.195,70	2.195,70	2.195,70
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	158.933,53	2.014.529,77	300.015,19	474.479,33	317.526,92	451.437,23



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	104,12	1.611.029,12	119.398,40	235.551,13	119.269,26	224.064,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,12	1.168.104,12	105.598,77	204.579,56	105.598,77	204.579,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.825,00	0,00	1.134,51	0,00	1.134,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	161.000,00	2.312,91	6.992,76	2.312,91	6.992,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	148.500,00	11.486,72	22.844,30	11.357,58	11.357,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	158.829,41	403.500,65	180.616,79	238.928,20	198.257,66	227.372,82
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	600,00	81,42	162,84	81,42	162,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	97.982,45	195.928,70	75.401,76	110.309,98	99.557,01	110.309,98
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	17.452,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71,55	71,55	71,55	71,55	71,55
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	21.491,00	59.896,25	35.824,45	44.033,25	30.700,07	36.108,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	212,77	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	12.984,59	23.195,56	12.984,59	23.195,56	12.984,59	23.195,56
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	25.674,35	79.805,81	52.020,46	56.922,46	50.630,46	53.291,46
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.602,36	1.602,36	1.602,36	1.602,36	1.602,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.251,40	1.192,20	1.192,20	1.192,20	1.192,20
1002.2140		3.3.00.00.00	reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	439.476,00	522.572,40	41.548,20	41.548,20	41.548,20	41.548,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	439.476,00	522.572,40	41.548,20	41.548,20	41.548,20	41.548,20
1002.2383		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	439.476,00	522.572,40	41.548,20	41.548,20	41.548,20	41.548,20
		3.3.90.39.99	contratos e convenios p/ atendimentos especializ	41.132,51	77.907,87	15.846,90	52.622,26	15.846,90	52.622,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.132,51	77.907,87	15.846,90	52.622,26	15.846,90	52.622,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	41.132,51	77.907,87	15.846,90	52.622,26	15.846,90	52.622,26
1002.2391		3.3.00.00.00	regime de adiantamento	19.978,12	49.949,13	19.978,12	49.949,13	9.978,12	39.949,13
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	19.978,12	49.949,13	19.978,12	49.949,13	9.978,12	39.949,13
1002.2399		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.978,12	49.949,13	19.978,12	49.949,13	9.978,12	39.949,13
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	19.978,12	49.949,13	19.978,12	49.949,13	9.978,12	39.949,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.643,31	590.467,50	55.298,35	107.020,89	49.522,93	95.593,55
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	578.891,79	48.937,90	100.497,59	48.940,08	94.847,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	406.205,79	43.288,16	82.762,91	43.288,16	82.762,91
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	976,50	0,00	976,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.986,00	0,00	5.456,52	0,00	5.456,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.400,00	5.649,74	11.301,66	5.651,92	5.651,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	998,31	10.930,71	6.360,45	6.523,30	582,85	745,70
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	162,85	325,70	162,85	325,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	998,31	998,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	6.101,60	5.777,60	5.777,60	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2400		saude mental	4.494,16	1.300.738,16	88.565,88	175.625,63	87.662,01	165.103,33
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	26,18	1.285.478,43	87.566,31	174.503,92	87.298,92	164.618,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26,18	917.828,43	65.177,39	132.810,87	65.177,39	132.810,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	94.950,00	1.746,69	6.238,87	1.746,69	6.238,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	126.000,00	10.756,41	15.949,93	10.756,41	15.949,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	122.400,00	9.885,82	19.504,25	9.618,43	9.618,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.467,98	15.259,73	999,57	1.121,71	363,09	485,23
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	900,00	122,14	244,28	122,14	244,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	233,28	2.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	252,64	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.689,81	1.790,76	737,43	737,43	100,95	100,95
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	140,00	6.040,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	781,25	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	5.251.588,22	13.918.817,08	3.104.774,70	9.064.580,98	3.407.774,70	6.034.580,98
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	-26.764,97	4.010.377,45	1.332.257,06	2.661.976,90	1.332.257,06	2.661.976,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-26.764,97	4.009.078,45	1.330.958,06	2.660.677,90	1.330.958,06	2.660.677,90
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	905,03	905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	830,00	12.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.989.159,52	1.329.719,84	2.659.439,68	1.329.719,84	2.659.439,68
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
	1003.2013		servicos hospitalares	2.378.353,19	3.368.439,63	1.292.517,64	2.282.604,08	1.292.517,64	2.282.604,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.378.353,19	3.368.439,63	1.292.517,64	2.282.604,08	1.292.517,64	2.282.604,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.378.353,19	3.368.439,63	1.292.517,64	2.282.604,08	1.292.517,64	2.282.604,08
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	2.900.000,00	6.540.000,00	480.000,00	4.120.000,00	783.000,00	1.090.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.900.000,00	6.540.000,00	480.000,00	4.120.000,00	783.000,00	1.090.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.900.000,00	6.540.000,00	480.000,00	4.120.000,00	783.000,00	1.090.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	59.751,47	2.741.195,23	279.821,48	492.984,93	216.406,03	406.433,51



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	0,00	630.084,57	48.158,51	96.233,11	48.156,39	91.701,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	628.531,37	48.129,71	96.122,89	48.127,59	91.591,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	464.215,37	39.820,49	73.381,26	39.820,49	73.381,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	48.075,00	3.731,02	5.337,09	3.731,02	5.337,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.041,00	46,34	8.342,94	46,34	8.342,94
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	52.200,00	4.531,86	9.061,60	4.529,74	4.529,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.553,20	28,80	110,22	28,80	110,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	81,42	0,00	81,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	666,71	943.891,62	82.366,46	151.264,99	72.333,75	133.767,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	194,21	930.936,32	71.148,95	140.006,77	71.187,24	132.580,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	194,21	653.596,32	45.370,26	98.507,33	45.370,26	98.507,33
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.650,00	2.095,91	4.284,57	2.095,91	4.284,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.990,00	16.256,02	22.323,06	16.256,02	22.323,06
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	107.100,00	7.426,76	14.891,81	7.465,05	7.465,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	472,50	12.955,30	11.217,51	11.258,22	1.146,51	1.187,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	600,00	40,71	81,42	40,71	81,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	430,00	755,80	325,80	325,80	325,80	325,80
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	10.071,00	10.071,00	10.071,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	930,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	1004.2227		controle de zoonoses	59.084,76	1.167.219,04	149.296,51	245.486,83	95.915,89	180.965,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	927.425,00	82.228,05	170.977,49	82.198,89	162.215,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	665.000,00	67.743,39	133.066,88	67.743,39	133.066,88
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	68.925,00	0,00	3.277,08	0,00	3.277,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.800,00	5.722,52	17.138,41	5.722,52	17.138,41
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	95.400,00	8.762,14	17.495,12	8.732,98	8.732,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.084,76	238.616,04	65.890,46	73.331,34	13.717,00	18.749,68
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	32.125,50	42.053,50	0,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-18,40	1.590,37	1.560,77	1.560,77	1.067,77	1.067,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	10.401,28	67.262,58	54.961,70	56.863,30	1.394,40	3.221,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	271,30	271,30	271,30	271,30	271,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	47,50	1.237,14	524,44	1.189,64	1.189,64	1.189,64



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	596,95	2.426,69	439,26	453,96	369,90	384,60
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	781,93	1.268,62	225,00	225,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	199,88	0,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	240,00	402,00	162,00	162,00	162,00	162,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e laborat	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	95.461,26	3.191,38	6.382,76	3.191,38	6.382,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.505,00	15.765,00	3.652,00	3.652,00	3.500,00	3.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	286.707,79	2.156.782,83	581.191,80	993.230,08	514.443,94	645.074,26
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	286.707,79	2.156.782,83	581.191,80	993.230,08	514.443,94	645.074,26
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	4,50	979.824,39	129.002,04	272.715,16	130.719,23	257.256,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4,50	679.149,39	105.950,67	217.712,18	105.950,67	217.712,18
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	70.275,00	5.663,46	6.979,61	5.663,46	6.979,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	93.600,00	1.928,80	15.387,96	1.928,80	15.387,96
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	124.200,00	15.459,11	32.635,41	17.176,30	17.176,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	286.703,29	1.176.958,44	452.189,76	720.514,92	383.724,71	387.818,21
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	190.856,50	921.781,53	360.452,84	594.601,70	268.254,10	272.173,90
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	95.716,83	253.573,25	91.606,96	125.609,56	115.340,65	115.340,65
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	129,96	303,66	129,96	303,66	129,96	303,66
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	15.562,58	5.155.581,36	398.376,04	784.508,15	393.444,18	754.013,51
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	14.345,50	5.142.624,28	395.334,96	778.847,07	390.403,10	748.352,43
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	9.453,60	1.485.986,59	134.745,25	258.837,73	133.829,92	243.449,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.684,09	1.015.692,08	90.347,92	184.481,17	90.347,92	184.481,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	104.925,00	2.312,93	3.793,70	2.312,93	3.793,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	139.800,00	18.927,14	32.933,18	18.927,14	32.933,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.488,00	5.533,03	10.340,49	4.807,46	4.807,46
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.769,51	7.769,51	7.769,51	7.769,51	7.769,51	7.769,51
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.900,00	9.854,72	19.519,68	9.664,96	9.664,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.891,90	3.655.639,09	260.589,71	519.010,74	255.574,58	503.903,85
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	203,56	407,12	203,56	407,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-0,05	21.086,75	4.415,15	12.750,95	8.335,80	8.335,80



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	519,65	72,00	519,65	519,65	519,65
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	296,08	1.523,08	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	84,83	84,83	84,83	84,83	84,83	84,83
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.600,00	950,12	1.900,24	950,12	1.900,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.670,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.020,00	1.616,00	596,00	596,00	316,00	316,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	425.000,00	39.766,87	83.612,49	30.858,44	73.555,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	106.855,12	8.418,78	12.212,58	8.418,78	12.212,58
		3.3.90.39.72	vale-transporte	938,14	2.097,26	812,14	1.863,26	812,14	1.863,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	46.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.726,08	6.061,26	12.094,62	6.061,26	12.094,62
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	2.932.000,00	196.000,00	389.600,00	196.000,00	389.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	998,60	0,00	998,60	998,60	998,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	998,60	0,00	998,60	998,60	998,60
	1009.2391		regime de adiantamento	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08
	1009.2435		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08	677,08	1.677,08
		3.3.90.39.99	combate ao coronavirus covid-19	540,00	11.280,00	2.364,00	3.984,00	2.364,00	3.984,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	540,00	11.280,00	2.364,00	3.984,00	2.364,00	3.984,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	9.120,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540,00	2.160,00	540,00	2.160,00	540,00	2.160,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.171.410,13	56.042.221,33	7.172.189,12	16.622.704,11	7.320.868,03	12.755.079,01
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	7.171.410,13	56.042.221,33	7.172.189,12	16.622.704,11	7.320.868,03	12.755.079,01
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-140,00	987.696,00	79.867,87	144.993,05	80.008,87	139.159,61
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	-140,00	987.696,00	79.867,87	144.993,05	80.008,87	139.159,61
		3.1.00.00.00	peooal e encargos sociais	0,00	885.590,00	72.259,17	137.035,50	72.259,17	131.202,06



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	585.820,00	46.290,23	97.324,92	46.290,23	97.324,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	60.600,00	8.541,19	11.159,15	8.541,19	11.159,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.770,00	11.594,31	16.884,55	11.594,31	16.884,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	63.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	70.200,00	5.833,44	11.666,88	5.833,44	5.833,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-140,00	102.106,00	7.608,70	7.957,55	7.749,70	7.957,55
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.600,00	162,85	325,70	162,85	325,70
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-230,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-230,00	74.086,18	7.345,85	7.345,85	7.345,85	7.345,85
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	-140,00	987.696,00	79.867,87	144.993,05	80.008,87	139.159,61
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	14.906,13	2.958.510,60	323.582,14	618.771,26	319.781,34	614.970,46
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	14.906,13	2.958.510,60	323.582,14	618.771,26	319.781,34	614.970,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.906,13	2.958.510,60	323.582,14	618.771,26	319.781,34	614.970,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	284,95	762,95	477,95	477,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	290,00	7.055,95	6.765,95	6.765,95	3.619,00	3.619,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	4.261,18	6.510,90	4.162,34	6.151,46	4.162,34	6.151,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	800,00	2.932.800,00	312.000,00	605.200,00	312.000,00	605.200,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	14.906,13	2.958.510,60	323.582,14	618.771,26	319.781,34	614.970,46
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	470,00	103.942,00	8.216,59	16.122,61	8.187,70	15.220,55
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	470,00	8.570,00	507,43	923,39	507,43	923,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	470,00	8.570,00	507,43	923,39	507,43	923,39
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.300,00	507,43	923,39	507,43	923,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	95.372,00	7.709,16	15.199,22	7.680,27	14.297,16



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	95.372,00	7.709,16	15.199,22	7.680,27	14.297,16
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	67.400,00	6.807,10	13.414,99	6.807,10	13.414,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	9.297,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.700,00	902,06	1.775,23	873,17	873,17
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	470,00	103.942,00	8.216,59	16.122,61	8.187,70	15.220,55
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	7.869,00	836.984,00	69.550,39	132.953,97	68.771,94	124.993,59
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	7.869,00	836.984,00	69.550,39	132.953,97	68.771,94	124.993,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	719.930,00	63.222,22	125.948,07	63.222,22	118.876,14
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	506.000,00	49.991,13	101.266,33	49.991,13	101.266,33
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	52.350,00	0,00	1.545,71	0,00	1.545,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	69.780,00	6.159,16	8.992,17	6.159,16	8.992,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	85.500,00	7.071,93	14.143,86	7.071,93	7.071,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.869,00	116.554,70	5.828,87	6.506,60	5.050,42	5.618,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	81,42	122,13	81,42	122,13
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	244,00	354,00	0,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.30.45	material tecnico para selecao e treinamento	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	43.431,30	2.559,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	712,55	1.239,57	0,00	527,02
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	19.274,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para benef	0,00	35.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	499,30	499,30	499,30	499,30	499,30
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	7.869,00	836.984,00	69.550,39	132.953,97	68.771,94	124.993,59
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	23.105,13	4.887.132,60	481.216,99	912.840,89	476.749,85	894.344,21
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	86.791,95	1.710.333,71	157.283,19	304.096,31	154.553,64	274.996,20



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2203		geracao de emprego	30.265,30	1.161.527,47	99.576,03	201.563,37	96.846,48	172.463,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.003.913,30	75.675,64	155.798,91	75.436,53	146.492,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	649.920,45	60.036,79	123.969,90	60.036,79	123.969,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.050,00	1.952,73	2.929,23	1.952,73	2.929,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	89.300,00	4.379,99	6.603,78	4.379,99	6.603,78
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	73.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.728,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.922,85	0,00	3.922,85	0,00	3.922,85
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	81.900,00	6.193,21	12.147,31	5.954,10	5.954,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.281,30	142.851,97	21.589,79	43.453,86	21.409,95	25.970,48
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	1.725,00	3.450,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.700,00	447,85	854,99	447,85	854,99
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.500,00	900,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.815,60	2.584,90	803,90	803,90	150,90	150,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	42,50	2.249,28	2.146,88	2.206,78	0,00	59,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.225,34	2.894,70	3.621,90	3.306,90	3.621,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11.024,00	11.928,50	0,00	904,50	0,00	904,50
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	71,40	71,40	71,40	71,40	71,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	371,80	371,80	371,80	371,80	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	40,26	78,92	40,26	78,92	40,26	78,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	94,57	0,00	94,57	0,00	94,57
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	7.000,00	0,00	691,18	0,00	691,18
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	5.381,68	1.211,39	2.266,39	2.266,39	2.266,39
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	2.647,02	2.647,02	2.647,02	2.647,02
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	550,22	874,80	550,22	874,80
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	1.356,80	1.356,80	1.356,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.508,68	0,00	2.161,34	2.161,34	2.161,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	777,14	39.681,30	6.323,67	6.323,67	6.323,67	6.323,67
		4.4.00.00.00	investimentos	11.984,00	14.762,20	2.310,60	2.310,60	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.780,00	3.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.665,00	7.975,60	2.310,60	2.310,60	0,00	0,00
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	829,04	28.929,04	2.009,55	2.055,74	2.009,55	2.055,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	829,04	28.929,04	2.009,55	2.055,74	2.009,55	2.055,74



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	829,04	829,04	829,04	829,04	829,04	829,04
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	15.000,00	1.118,66	1.118,66	1.118,66	1.118,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	61,85	108,04	61,85	108,04
	6002.2391		regime de adiantamento	-330,92	169,08	-330,92	169,08	-330,92	169,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-330,92	169,08	-330,92	169,08	-330,92	169,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-330,92	169,08	-330,92	169,08	-330,92	169,08
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12	56.028,53	100.308,12
	6002.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.888,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	86.791,95	1.710.333,71	157.283,19	304.096,31	154.553,64	274.996,20
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	86.791,95	1.711.933,71	158.883,19	305.696,31	156.153,64	276.596,20
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	397.331,45	14.389.059,71	1.399.626,11	2.534.060,21	1.187.479,50	1.381.160,66
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	34.000,00	8.747,96	14.632,45	5.831,97	7.844,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	34.000,00	8.747,96	14.632,45	5.831,97	7.844,49
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	34.000,00	8.747,96	14.632,45	5.831,97	7.844,49
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.066.760,56	96.266,99	197.381,13	96.097,12	186.467,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.042.849,76	90.558,90	189.614,48	90.564,93	178.876,54



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	68.624,76	0,00	5.718,73	0,00	5.718,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	665.000,00	70.013,66	141.109,99	70.013,66	141.109,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	68.925,00	1.097,88	4.566,12	1.097,88	4.566,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	91.800,00	8.709,42	16.737,73	8.709,42	16.737,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	140.400,00	10.737,94	21.481,91	10.743,97	10.743,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.910,80	5.708,09	7.766,65	5.532,19	7.590,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.200,00	284,98	569,96	284,98	569,96
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	18.600,00	5.247,21	7.020,79	5.247,21	7.020,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.110,80	175,90	175,90	0,00	0,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	336.263,55	13.094.131,25	1.278.151,16	2.305.586,63	1.070.990,41	1.172.288,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	336.263,55	13.094.131,25	1.278.151,16	2.305.586,63	1.070.990,41	1.172.288,88
		3.3.90.33.08	pedagios	141,46	221,32	141,46	221,32	141,46	221,32
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	287.308,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	100.854,00	22.412,00	22.412,00	11.206,00	11.206,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	380.000,00	29.566,23	30.648,20	27.913,20	28.995,17
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	10.969,78	16.586,06	10.969,78	16.586,06
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.431,85	82.614,59	628,96	8.998,29	629,28	8.906,56
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.056,73	1.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.332,40	527,70	527,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.324,38	245.413,53	27.834,95	40.806,80	26.957,61	39.929,46
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	9.021,63	14.870,63	9.021,63	14.870,63	9.021,63	14.870,63
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	214.874,00	244.624,00	195.340,00	225.090,00	2.443,00	2.443,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	22.643,34	47.953,53	22.643,34	47.953,53	22.643,34	47.953,53
		3.3.90.93.02	restituicoes	40.770,16	82.882,20	40.770,16	82.882,20	40.770,16	82.882,20
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	11.500.000,00	896.294,95	1.792.589,90	896.294,95	896.294,95
	7001.2392		publicidade institucional	61.067,90	194.167,90	16.460,00	16.460,00	14.560,00	14.560,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.067,90	194.167,90	16.460,00	16.460,00	14.560,00	14.560,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	60.672,90	165.212,90	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	301.364,48	711.765,81	366.600,71	670.259,61	366.600,71	670.259,61
	9001.0001		pasep - geral	301.364,48	711.765,81	366.600,71	670.259,61	366.600,71	670.259,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	301.364,48	711.765,81	366.600,71	670.259,61	366.600,71	670.259,61
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	301.364,48	711.765,81	366.600,71	670.259,61	366.600,71	670.259,61
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	194.542,54	284.615,05	94.542,54	184.615,05	94.542,54	184.615,05
	9002.0006		servico da divida	194.542,54	284.615,05	94.542,54	184.615,05	94.542,54	184.615,05
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	158.622,36	212.774,69	58.622,36	112.774,69	58.622,36	112.774,69
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	2.760,80	5.909,10	2.760,80	5.909,10	2.760,80	5.909,10



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.2.90.21.99	outros juros da divida contratada	155.861,56	206.865,59	55.861,56	106.865,59	55.861,56	106.865,59
		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	3.149,76	262,48	524,96	262,48	524,96
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	3.149,76	262,48	524,96	262,48	524,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.149,76	262,48	524,96	262,48	524,96
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	3.149,76	262,48	524,96	262,48	524,96
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	893.238,47	15.388.590,33	1.861.031,84	3.389.459,83	1.648.885,23	2.236.560,28
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	893.238,47	15.388.590,33	1.861.031,84	3.389.459,83	1.648.885,23	2.236.560,28
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.158,50	2.105.696,80	179.563,29	328.622,47	166.137,57	298.186,78
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da informacao	14.158,50	2.105.696,80	179.563,29	328.622,47	166.137,57	298.186,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.790.150,00	150.249,59	286.326,90	149.467,91	268.698,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.268.000,00	117.341,88	236.517,61	117.341,88	236.517,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	131.250,00	5.453,18	5.453,18	5.453,18	5.453,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	174.900,00	9.826,48	9.826,48	9.826,48	9.826,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.512,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.400,00	14.515,13	28.248,58	13.733,45	13.733,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.144,70	263.855,15	24.814,70	37.796,57	16.669,66	29.487,93
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	162,86	279,74	162,86	279,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	126,30	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	163,60	0,00	163,60	163,60	163,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.438,40	7.728,40	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.600,00	1.713,76	0,00	113,76	0,00	113,76
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	15.135,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	35.000,00	3.666,84	6.126,96	0,00	2.460,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	124.407,41	10.406,20	20.533,71	10.406,20	20.533,71
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.221,60	351,80	351,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	36.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	26.064,00	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	5.013,80	51.691,65	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.013,80	51.691,65	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.158,50	2.105.696,80	179.563,29	328.622,47	166.137,57	298.186,78
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.158,50	2.105.696,80	179.563,29	328.622,47	166.137,57	298.186,78
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.624.000,00	170.248,73	360.360,80	170.248,73	360.360,80
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.624.000,00	170.248,73	360.360,80	170.248,73	360.360,80
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.624.000,00	170.248,73	360.360,80	170.248,73	360.360,80
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.913.000,00	125.722,44	267.347,01	125.722,44	267.347,01
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	711.000,00	44.526,29	93.013,79	44.526,29	93.013,79
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.624.000,00	170.248,73	360.360,80	170.248,73	360.360,80
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.624.000,00	170.248,73	360.360,80	170.248,73	360.360,80
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	16.899,01	881.820,45	83.293,22	157.419,72	83.726,14	149.943,62
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	16.899,01	881.820,45	83.293,22	157.419,72	83.726,14	149.943,62
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.950,89	812.438,50	69.766,90	141.778,12	69.634,34	135.607,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.074,14	572.575,79	59.212,95	119.260,19	59.212,95	119.260,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	59.025,00	1.464,54	1.464,54	1.464,54	1.464,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	78.680,00	2.042,08	2.087,08	2.042,08	2.087,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	876,75	6.757,71	876,75	6.757,71	876,75	6.757,71
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.100,00	6.170,58	12.208,60	6.038,02	6.038,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.615,22	66.050,45	13.526,32	15.641,60	14.091,80	14.336,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.200,00	293,71	537,99	293,71	537,99
		3.3.90.30.16	material de expediente	370,50	2.085,43	766,39	1.501,39	1.420,59	1.420,59
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	244,72	244,72	244,72	244,72	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	44.207,50	11.241,50	11.241,50	11.241,50	11.241,50
		4.4.00.00.00	investimentos	2.332,90	3.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.332,90	2.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	16.899,01	881.820,45	83.293,22	157.419,72	83.726,14	149.943,62
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	16.899,01	881.820,45	83.293,22	157.419,72	83.726,14	149.943,62
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	580.778,03	4.087.959,02	571.365,40	995.875,90	621.554,63	925.949,21
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	159.878,80	492.896,64	213.567,57	245.296,11	197.459,64	207.753,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159.878,80	492.896,64	213.567,57	245.296,11	197.459,64	207.753,14
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	490,00	396,90	396,90	225,40	225,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	34,75	0,00	34,75	34,75	34,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	652,40	427,40	652,40	427,40	652,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	702,93	1.340,03	637,10	637,10	637,10	637,10
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.030,00	810,00	1.030,00	810,00	1.030,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	64.234,08	176.542,64	100.837,03	120.697,66	84.992,73	93.841,33
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	137,34	137,34	137,34	137,34	137,34
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	52,66	768,47	600,60	715,81	715,81	715,81
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.956,00	3.686,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	84.933,13	219.820,76	94.986,20	105.979,15	94.464,11	95.464,01
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	9.861,95	9.861,95	9.861,95	9.861,95	9.861,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.000,00	78.532,30	3.143,05	3.423,05	3.423,05	3.423,05
	5004.2178		abastecimento de veiculos	212.236,10	422.572,90	83.508,72	215.997,31	152.373,31	215.997,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	212.236,10	422.572,90	83.508,72	215.997,31	152.373,31	215.997,31
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	212.236,10	422.572,90	83.508,72	215.997,31	152.373,31	215.997,31
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	209.141,70	3.169.216,12	273.815,75	531.609,12	271.248,32	499.225,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.925.099,00	262.156,52	517.214,82	262.681,18	488.185,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.073.571,00	225.318,33	428.581,68	225.318,33	428.581,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	215.500,00	7.809,12	12.177,13	7.809,12	12.177,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	285.928,00	0,00	17.873,21	0,00	17.873,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	22.932,00	1.413,36	2.983,76	1.570,40	1.570,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	58.968,00	6.822,99	14.058,21	7.235,22	7.235,22
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	268.200,00	20.792,72	41.540,83	20.748,11	20.748,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.221,70	238.017,12	8.569,23	11.304,30	7.157,14	9.629,65
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.100,00	529,28	1.099,27	529,28	1.099,27
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	579,00	6.134,90	251,30	251,30	251,30	251,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	592,50	592,50	592,50	592,50	592,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	40,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.871,00	13.535,22	1.055,42	1.996,22	1.055,42	1.996,22
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.595,31	1.774,71	1.104,40	1.194,40	89,40	179,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	48,25	439,41	0,00	391,16	199,16	391,16
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	14,00	199,88	199,88	199,88	199,88	199,88
		3.3.90.30.42	ferramentas	797,45	1.503,13	1.163,95	1.228,95	552,30	617,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.121,95	1.655,41	362,36	533,46	425,76	533,46
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.477,14	1.984,16	1.477,14	1.984,16	1.477,14	1.984,16
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	490,00	665,00	175,00	175,00	175,00	175,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	179.549,60	179.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	18.005,00	19.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.960,00	4.313,00	640,00	640,00	640,00	640,00
		4.4.00.00.00	investimentos	920,00	6.100,00	3.090,00	3.090,00	1.410,00	1.410,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	920,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	299,99	1.551,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	299,99	1.551,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92	1.251,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-0,01	571,92	571,92	571,92	571,92	571,92
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5004.2391		regime de adiantamento	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44	-778,56	1.721,44
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	580.778,03	4.087.959,02	571.365,40	995.875,90	621.554,63	925.949,21
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	580.778,03	4.087.959,02	571.365,40	995.875,90	621.554,63	925.949,21
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURA						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	82.583,36	805.942,94	71.191,63	138.709,71	82.542,06	129.655,79
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	82.583,36	805.942,94	71.191,63	138.709,71	82.542,06	129.655,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	641.600,00	51.306,21	103.616,63	51.337,40	97.152,09



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	446.600,00	44.841,67	90.641,36	44.841,67	90.641,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	61.500,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.512,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	47.700,00	3.351,62	6.734,43	3.382,81	3.382,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.993,36	150.794,95	12.007,43	25.135,09	21.246,67	22.545,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.700,00	447,87	855,02	447,87	855,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96	1.059,96
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	0,00	207,60	207,60	207,60	207,60	207,60
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	42,80	4.182,87	1.242,15	4.029,07	3.307,92	3.307,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	39.464,34	50.347,93	3.780,11	10.467,16	8.997,19	9.342,16
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	668,54	2.371,13	1.453,59	1.702,59	1.702,59	1.702,59
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.781,21	1.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	715,00	715,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	743,25	2.188,60	709,15	1.382,77	1.382,77	1.382,77
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.130,00	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	203,22	203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	32.700,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.456,00	679,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	498,22	934,70	74,99	511,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.300,00	174,33	284,77	174,33	284,77
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	334,80	46,50	46,50	46,50	46,50
		4.4.00.00.00	investimentos	3.590,00	13.547,99	7.877,99	9.957,99	9.957,99	9.957,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.579,99	1.579,99	1.579,99	1.579,99	1.579,99
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	82.583,36	805.942,94	71.191,63	138.709,71	82.542,06	129.655,79
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAL	82.583,36	805.942,94	71.191,63	138.709,71	82.542,06	129.655,79
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.060,44	477.859,74	40.274,20	66.391,56	40.243,30	61.734,14



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	1.060,44	477.859,74	40.274,20	66.391,56	40.243,30	61.734,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	447.825,00	24.900,87	50.345,87	24.900,87	46.351,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	306.600,00	20.906,00	42.356,13	20.906,00	42.356,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.776,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.700,00	881,95	1.763,90	881,95	881,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.060,44	18.726,04	4.064,63	4.736,99	4.033,73	4.074,44
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	600,00	40,71	81,42	40,71	81,42
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	29,00	557,35	60,00	528,35	468,35	468,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.848,04	1.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	519,15	519,15	519,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	153,80	0,00	63,80	63,80	63,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-900,00	251,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	12.765,48	3.191,37	3.191,37	3.191,37	3.191,37
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.308,70	11.308,70	11.308,70	11.308,70	11.308,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	11.308,70	11.308,70	11.308,70	11.308,70	11.308,70
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	1.060,44	477.859,74	40.274,20	66.391,56	40.243,30	61.734,14
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	154.208,46	1.850.399,83	51.289,61	87.083,01	50.574,71	83.099,69
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	154.208,46	1.850.399,83	51.289,61	87.083,01	50.574,71	83.099,69
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.472.250,00	26.021,59	40.302,05	24.534,69	36.336,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	978.700,00	22.056,27	33.858,31	22.056,27	33.858,31
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	11.016,00	3.540,61	6.019,03	2.478,42	2.478,42
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	243.000,00	424,71	424,71	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.964,47	239.681,34	25.268,02	46.780,96	26.040,02	46.762,96
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	77,80	102,70	24,90	24,90	24,90	24,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.764,97	3.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.919,70	2.279,70	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.580,00	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	35.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	16.200,00	54.963,32	0,00	790,00	790,00	790,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.000,00	1.982,55	1.982,55	1.982,55	1.982,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	83,59	148,45	83,59	148,45
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.833,00	3.300,40	2.860,90	2.860,90	2.860,90	2.860,90
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	62.000,00	20.298,08	40.596,16	20.298,08	40.596,16
		4.4.00.00.00	investimentos	129.243,99	138.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	4.119,00	13.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	125.124,99	125.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	154.208,46	1.850.399,83	51.289,61	87.083,01	50.574,71	83.099,69
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	114.059,81	806.459,92	147.026,17	174.508,26	113.743,64	138.503,34
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	57.036,20	315.132,12	90.209,71	90.729,82	84.909,71	85.429,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.036,20	315.132,12	90.209,71	90.729,82	84.909,71	85.429,82
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.319,00	11.619,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	5.000,00	343,05	863,16	343,05	863,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.717,20	298.513,12	84.566,66	84.566,66	84.566,66	84.566,66
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	56.523,61	490.827,80	56.316,46	83.278,44	28.333,93	52.573,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	423.710,00	27.385,44	53.624,81	27.384,92	51.154,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.460,00	24.915,33	47.708,61	24.915,33	47.708,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.150,00	0,00	976,50	0,00	976,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.900,00	2.470,11	4.939,70	2.469,59	2.469,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.258,61	42.852,80	28.931,02	29.653,63	949,01	1.418,82
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	122,14	244,28	122,14	244,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.356,00	50,00	156,00	156,00	156,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	146,80	0,00	146,80	146,80	146,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.809,80	2.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	127,61	149,00	127,61	149,00	127,61	149,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	23.436,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	464,55	643,22	352,94	531,61
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	650,00	43,52	71,13	43,52	71,13
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.687,20	4.687,20	4.687,20	4.687,20	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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	24.265,00	24.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2391		regime de adiantamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	10.000,00	3,23	174,38	3,23	174,38
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	10.000,00	3,23	174,38	3,23	174,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	3,23	174,38	3,23	174,38
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	10.000,00	3,23	174,38	3,23	174,38
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	114.059,81	816.459,92	147.029,40	174.682,64	113.746,87	138.677,72
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	2.803.700,00	222.089,40	435.841,38	221.471,89	413.816,52
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.803.700,00	222.089,40	435.841,38	221.471,89	413.816,52
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.802.600,00	222.007,98	435.678,54	221.390,47	413.653,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.030.070,00	174.838,42	353.044,60	174.838,42	353.044,60
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	210.000,00	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	279.930,00	25.144,70	38.053,06	25.144,70	38.053,06
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.056,00	1.069,00	2.017,38	948,38	948,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.144,00	2.806,14	5.295,64	2.489,50	2.489,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	257.400,00	18.149,72	36.119,19	17.969,47	17.969,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.100,00	81,42	162,84	81,42	162,84
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.100,00	81,42	162,84	81,42	162,84
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	2.803.700,00	222.089,40	435.841,38	221.471,89	413.816,52
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	1.398,64	313.680,44	31.875,04	55.902,15	31.859,90	53.692,09
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	1.398,64	313.680,44	31.875,04	55.902,15	31.859,90	53.692,09
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	276.150,00	24.668,01	48.572,99	24.652,87	46.362,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	192.800,00	17.354,44	36.432,84	17.354,44	36.432,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	19.950,00	1.000,27	1.976,77	1.000,27	1.976,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.500,00	4.103,24	5.758,40	4.103,24	5.758,40
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	24.300,00	2.210,06	4.404,98	2.194,92	2.194,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.398,64	12.234,64	6.417,13	6.539,26	6.417,13	6.539,26



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

DATA 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	-1,36	1.098,64	122,13	244,26	122,13	244,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	25.295,80	789,90	789,90	789,90	789,90
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	19.895,80	789,90	789,90	789,90	789,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	1.398,64	313.680,44	31.875,04	55.902,15	31.859,90	53.692,09
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	270.727,35	6.262.099,93	492.557,65	819.900,74	457.896,67	751.020,16
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	120.265,79	499.322,46	27.546,21	55.151,45	28.388,71	53.151,43
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	120.265,79	499.322,46	27.546,21	55.151,45	28.388,71	53.151,43
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	350.850,00	26.237,26	52.474,52	26.237,26	50.474,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	253.700,00	24.237,24	48.474,48	24.237,24	48.474,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	29.700,00	2.000,02	4.000,04	2.000,02	2.000,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.265,79	139.262,46	1.308,95	2.676,93	2.151,45	2.676,93
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30.283,44	31.345,06	55,90	898,40	898,40	898,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	599,59	963,61	346,50	346,50	346,50	346,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	291,19	9.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	65.750,08	65.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.250,00	870,00	870,00	870,00	870,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.600,00	0,00	525,48	0,00	525,48
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.300,00	25.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	120.265,79	499.322,46	27.546,21	55.151,45	28.388,71	53.151,43



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 22/03/2023

Mes : FEVEREIRO/2023

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	120.265,79	499.322,46	27.546,21	55.151,45	28.388,71	53.151,43
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-2.453,76	488.673,91	41.024,86	87.454,74	41.041,51	82.581,96
	7001.2391		regime de adiantamento	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24	-3.303,76	1.696,24
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	850,00	486.977,67	44.328,62	85.758,50	44.345,27	80.885,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	478.925,00	39.895,21	81.284,38	39.911,86	76.411,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	332.000,00	28.572,11	62.096,77	28.572,11	62.096,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	34.425,00	0,00	2.975,08	0,00	2.975,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	6.450,32	6.450,32	6.450,32	6.450,32
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.512,00	3.112,92	6.225,84	3.112,92	3.112,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.900,00	1.759,86	3.536,37	1.776,51	1.776,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	850,00	3.659,97	40,71	81,42	40,71	81,42
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	40,71	81,42	40,71	81,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.392,70	4.392,70	4.392,70	4.392,70	4.392,70
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.392,70	4.392,70	4.392,70	4.392,70	4.392,70
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	-2.453,76	488.673,91	41.024,86	87.454,74	41.041,51	82.581,96
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	-2.453,76	488.673,91	41.024,86	87.454,74	41.041,51	82.581,96
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.223.902,88	225.885.435,28	25.325.441,78	51.024.289,76	23.544.014,57	38.906.220,75

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP220.456/O-4