



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

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	3.331,85	1.803.938,46	141.127,24	267.963,07	135.567,14	239.361,94
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	766,34	1.537.879,95	118.854,73	232.135,56	118.511,29	221.306,09
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.527.559,31	118.340,02	231.620,85	118.340,02	221.134,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	988.188,41	76.941,01	154.294,11	76.941,01	154.294,11
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	102.225,00	5.486,18	5.486,18	5.486,18	5.486,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.600,00	2.047,76	4.095,52	2.047,76	4.095,52
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	240.000,00	23.379,04	46.758,08	23.379,04	46.758,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	82.445,90	4.201,38	8.417,66	4.201,38	4.216,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	67.500,00	6.284,65	12.569,30	6.284,65	6.284,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	766,34	10.320,64	514,71	514,71	171,27	171,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	334,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	343,44	367,74	367,74	367,74	24,30	24,30
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	172,90	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	250,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.620,33	146,97	146,97	146,97	146,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2391		regime de adiantamento	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85	1.966,85	2.966,85
	7001.2458		manutencao da defesa civil	598,66	216.467,66	20.305,66	32.860,66	15.089,00	15.089,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	598,66	216.467,66	20.305,66	32.860,66	15.089,00	15.089,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	598,66	598,66	598,66	598,66	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	153.450,00	11.625,00	23.250,00	11.625,00	11.625,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	36.303,00	6.239,00	6.239,00	691,00	691,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	25.668,00	1.395,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	0,00	46.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	46.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.331,85	1.803.938,46	141.127,24	267.963,07	135.567,14	239.361,94



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	57.148,71	281.827,77	36.662,80	50.534,90	24.051,30	36.739,80
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	57.148,71	281.827,77	36.662,80	50.534,90	24.051,30	36.739,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	106.800,26	9.349,11	18.985,41	9.349,11	17.801,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.675,26	8.165,51	15.515,47	8.165,51	15.515,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	1.102,74	0,00	1.102,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.400,00	1.183,60	2.367,20	1.183,60	1.183,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.148,71	175.027,51	27.313,69	31.549,49	14.702,19	18.937,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	12.490,16	4.664,33	8.780,33	4.664,33	8.780,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.689,72	1.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.550,28	51.925,72	11.710,48	11.710,48	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	646,52	772,10	107,88	107,88	107,88	107,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	113,03	1.914,34	756,68	756,68	61,70	61,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	235,04	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	337,26	2.522,58	669,32	669,32	669,32	669,32
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	335,43	335,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	569,64	569,64	206,04	206,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.362,79	1.362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	7.340,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.880,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.235,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	4.644,10	4.644,10	4.644,10	4.644,10
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.600,00	122,86	242,66	122,86	242,66
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.229,00	42.721,00	82,00	82,00	82,00	82,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	57.148,71	281.827,77	36.662,80	50.534,90	24.051,30	36.739,80
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	60.480,56	2.085.766,23	177.790,04	318.497,97	159.618,44	276.101,74
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	21.593,41	1.472.746,57	135.262,38	240.047,68	128.903,56	222.666,84
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	21.593,41	1.472.746,57	135.262,38	240.047,68	128.903,56	222.666,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.142.646,18	93.439,42	184.202,41	93.276,77	174.504,08



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	817.000,00	75.493,75	147.435,82	75.493,75	147.435,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	84.600,00	6.845,58	11.127,60	6.845,58	11.127,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	112.797,18	1.401,76	6.404,98	1.401,76	6.404,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.900,00	9.698,33	19.234,01	9.535,68	9.535,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.023,43	329.211,41	41.503,96	55.526,27	35.307,79	47.843,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.16	material de expediente	118,06	252,76	252,76	252,76	134,70	134,70
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.016,15	1.222,01	205,86	205,86	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	649,75	3.411,22	500,37	500,37	121,47	121,47
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	514,56	2.376,68	375,78	1.862,12	1.862,12	1.862,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.902,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	-27.905,52	17.221,64	11.281,79	17.221,64	11.281,79	17.221,64
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	13.000,00	971,42	2.107,36	971,42	2.107,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	23.921,79	11.919,38	14.857,71	5.959,69	8.898,02
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.160,00	10.460,00	2.590,00	2.590,00	1.810,00	1.810,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	85.100,00	8.056,38	10.220,92	8.056,38	10.220,92
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	34.834,20	2.438,39	2.438,39	2.438,39	2.438,39
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.000,00	291,11	561,70	291,11	561,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	27.905,52	27.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao 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	1.838,91	55.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	569,98	888,98	319,00	319,00	319,00	319,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	569,98	888,98	319,00	319,00	319,00	319,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	0,00	650.000,00	50.425,16	95.643,44	50.425,16	95.643,44
	8003.2404		atividade delegada	0,00	650.000,00	50.425,16	95.643,44	50.425,16	95.643,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	650.000,00	50.425,16	95.643,44	50.425,16	95.643,44
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	650.000,00	50.425,16	95.643,44	50.425,16	95.643,44
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	21.593,41	2.122.746,57	185.687,54	335.691,12	179.328,72	318.310,28
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	21.593,41	2.122.746,57	185.687,54	335.691,12	179.328,72	318.310,28



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	14.419,00	3.226.408,51	271.004,25	525.998,69	269.031,56	497.859,81
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	13.919,00	3.225.908,51	270.504,25	525.498,69	268.531,56	497.359,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.647.943,43	227.877,14	453.474,47	227.988,16	429.841,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.906.000,00	172.725,76	349.758,88	172.725,76	349.758,88
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	197.250,00	9.424,15	20.483,51	9.424,15	20.483,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	262.993,43	22.093,94	35.854,48	22.093,94	35.854,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	281.700,00	23.633,29	47.377,60	23.744,31	23.744,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.299,00	568.093,21	41.227,11	68.202,34	38.121,52	65.096,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	477,00	912,03	477,00	912,03
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	388,90	388,90	388,90	67,60	67,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	4.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	365.000,00	24.056,41	39.033,49	21.272,12	36.249,20
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.492,13	146,97	146,97	146,97	146,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	177.706,22	14.304,83	25.867,95	14.304,83	25.867,95
		4.4.00.00.00	investimentos	5.620,00	9.871,87	1.400,00	3.821,88	2.421,88	2.421,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.620,00	8.041,88	0,00	2.421,88	2.421,88	2.421,88
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.829,99	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	7001.2391		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
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	14.419,00	3.226.408,51	271.004,25	525.998,69	269.031,56	497.859,81
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	14.419,00	3.226.408,51	271.004,25	525.998,69	269.031,56	497.859,81
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	932.285,46	1.807.725,11	134.798,85	407.501,71	146.460,71	271.630,29
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	932.285,46	1.655.725,11	134.798,85	255.501,71	133.860,71	245.630,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	513.398,75	47.302,04	93.934,52	47.311,48	88.418,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	362.000,00	38.948,38	76.199,87	38.948,38	76.199,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.500,00	2.837,68	4.217,57	2.837,68	4.217,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.998,75	0,00	2.475,68	0,00	2.475,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.900,00	5.515,98	11.041,40	5.525,42	5.525,42



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	931.597,46	1.139.839,47	85.697,92	159.768,30	84.750,34	155.412,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	86,73	173,46	86,73	173,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	884,00	929,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	317,56	317,56	89,80	89,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.560,71	1.560,71	1.560,71	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	929.137,00	1.079.607,00	79.394,33	149.124,33	79.394,33	149.124,33
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	450,00	1.590,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	35.700,00	3.128,89	7.313,30	3.831,82	4.608,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	15.000,00	89,69	158,93	89,69	158,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		4.4.00.00.00	investimentos	688,00	2.486,89	1.798,89	1.798,89	1.798,89	1.798,89
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	698,89	698,89	698,89	698,89	698,89
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	688,00	1.788,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	12.600,00	26.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	12.600,00	26.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	12.600,00	26.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	932.285,46	1.807.725,11	134.798,85	407.501,71	146.460,71	271.630,29
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	210.788,47	20.597.299,71	1.934.955,84	3.807.602,09	1.808.930,87	3.562.919,46
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	206.068,37	20.591.579,61	1.930.235,74	3.801.881,99	1.804.210,77	3.557.199,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.749,28	5.499.270,60	1.150.972,30	2.178.314,36	1.149.440,23	2.060.368,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.559,38	3.487.607,29	1.016.722,78	1.871.435,32	1.016.722,78	1.871.435,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	360.000,00	0,00	29.978,69	0,00	29.978,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	479.988,00	11.114,14	26.252,77	11.114,14	26.252,77
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	0,00	2.557,88	0,00	2.557,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	19.700,00	584,69	1.296,03	711,34	711,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	48.244,50	2.220,02	4.418,81	2.198,79	2.198,79
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.189,90	13.730,81	5.189,90	13.730,81	5.189,90	13.730,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.080.000,00	115.140,77	228.644,05	113.503,28	113.503,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	195.919,10	14.938.752,01	753.106,43	1.597.410,62	628.613,53	1.470.673,47
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	43.000,00	2.552,38	5.008,13	2.552,38	5.008,13
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.029,70	2.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	32.856,44	32.856,44	32.856,44	596,00	596,00



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4,40	0,00	4,36	1,45	4,36
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	23.432,50	23.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.643,25	4.643,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	347,20	416,44	69,24	69,24	69,24	69,24
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14.023,45	40.444,75	32.252,78	34.495,58	24.742,80	24.742,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	123,72	12.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	719,98
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	158,51	595,82	158,51	595,82	158,51	595,82
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.033,45	0,00	3.033,45	0,00	3.033,45
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	17.612,75	17.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	300.000,00	34.407,69	69.691,39	34.407,69	69.691,39
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.849,80	12.424,90	12.424,90	6.212,45	6.212,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	114.144,66	1.502,80	1.502,80	1.502,80	1.502,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	25.106,00	1.952.314,07	175.064,37	175.064,37	175.064,37	175.064,37
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	7.543,00	8.193,00	650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.425,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	23.000,00	1.055,28	2.209,87	1.055,28	2.209,87
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.585.628,10	1.279,77	625.472,74	1.279,77	625.472,74
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.794,54	4.405,18	3.710,54	4.271,18	3.710,54	4.271,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	111.616,55	10.183,71	20.367,42	10.183,71	20.367,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	78.511,48	4.171.014,61	93.088,02	108.022,95	14.576,54	29.511,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	5.440.000,00	351.400,00	500.500,00	351.400,00	500.500,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.399,99	153.557,00	26.157,01	26.157,01	26.157,01	26.157,01
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	729,99	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	25.128,01	25.128,01	25.128,01	25.128,01	25.128,01
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.670,00	126.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2391		regime de adiantamento	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10	4.720,10	5.720,10
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	210.788,47	20.597.299,71	1.934.955,84	3.807.602,09	1.808.930,87	3.562.919,46
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	70.229,27	33.818.965,28	2.090.174,05	5.688.201,57	2.281.606,59	4.173.367,20
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	43.790,07	32.309.116,87	2.070.669,61	4.217.786,88	2.029.602,16	3.909.747,12



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	30.522,15	31.643.612,78	1.967.656,90	3.861.369,07	1.946.327,12	3.587.154,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.153,41	21.929.137,87	1.587.402,33	3.113.389,17	1.587.402,33	3.113.389,17
		3.1.90.11.43	13 salario	7.016,15	2.257.016,15	84.716,67	151.088,75	84.716,67	151.088,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.999.925,00	217,42	21.543,89	217,42	21.543,89
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	79.000,00	8.753,80	22.901,10	8.753,80	22.901,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	558.486,00	11.753,27	13.020,77	1.267,50	1.267,50
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	701,06	701,06	701,06	701,06	701,06	701,06
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	11.651,53	24.646,70	11.651,53	24.646,70	11.651,53	24.646,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	3.566.700,00	262.460,82	514.077,63	251.616,81	251.616,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.267,92	665.504,09	103.012,71	356.417,81	83.275,04	322.592,14
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	14.000,00	1.885,52	3.663,38	1.885,52	3.663,38
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.197,50	23.289,13	16.242,17	16.242,17	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	35.458,83	10.578,05	11.303,63	8.942,33	8.942,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	9.139,42	8.575,30	8.575,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	14.093,63	12.624,40	12.624,40	12.624,40	12.624,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.084,64	0,00	5.084,64	0,00	5.084,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	-7.835,58	34.981,62	21.257,18	25.174,97	21.257,18	25.174,97
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	45.451,00	0,00	6.493,00	6.493,00	6.493,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	160.213,00	16.096,15	35.511,38	16.318,67	28.864,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	12.960,00	12.960,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	23.182,00	11.591,00	23.182,00	11.591,00	23.182,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.246,00	6.209,68	2.022,94	2.022,94	2.022,94	2.022,94
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	700,00	268.800,00	700,00	205.100,00	700,00	205.100,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	240.000,00	240.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	240.000,00	240.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	240.000,00	240.000,00
	2001.2048		distribuicao de material escolar	16.443,60	22.730,51	1.570,41	1.570,41	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.443,60	22.730,51	1.570,41	1.570,41	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	16.443,60	22.730,51	1.570,41	1.570,41	0,00	0,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	3.230,60	17.775,20	1.826,93	4.046,58	1.826,93	4.046,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.230,60	17.775,20	1.826,93	4.046,58	1.826,93	4.046,58
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.230,60	17.775,20	1.826,93	4.046,58	1.826,93	4.046,58
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	4.135,00	28.712,70	16.107,10	26.797,70	10.177,50	19.573,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.135,00	28.712,70	16.107,10	26.797,70	10.177,50	19.573,50
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.778,00	5.949,60	3.805,00	5.099,60	2.037,60	2.037,60



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.357,00	13.367,10	12.302,10	12.302,10	8.139,90	8.139,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	70.229,27	33.818.965,28	2.090.174,05	5.688.201,57	2.281.606,59	4.173.367,20
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	15.837,04	5.889.261,94	349.681,89	859.019,82	345.955,99	792.525,72
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	15.837,04	5.889.261,94	349.681,89	859.019,82	345.955,99	792.525,72
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	5.684.696,48	329.172,84	765.864,30	328.426,62	706.810,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.750.445,60	261.328,41	598.631,29	261.328,41	598.631,29
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	387.225,00	4.408,29	16.914,96	4.408,29	16.914,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	515.987,50	73,59	12.247,49	73,59	12.247,49
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	60.000,00	4.308,93	15.218,16	4.308,93	15.218,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	110.547,00	2.726,49	3.103,53	377,04	377,04
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	5.491,38	0,00	5.491,38	0,00	5.491,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	810.000,00	56.327,13	114.257,49	57.930,36	57.930,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.837,04	204.565,46	20.509,05	93.155,52	17.529,37	85.715,04
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	15.000,00	1.474,34	2.786,42	1.474,34	2.786,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.531,04	7.516,38	741,60	741,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.530,00	5.695,56	2.776,14	2.776,14	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00	577,80
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	8.776,00	8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	82.249,00	6.641,86	16.172,45	7.179,92	12.249,71
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	16.052,00	8.026,00	16.052,00	8.026,00	16.052,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.698,72	849,11	849,11	849,11	849,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	67.000,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	15.837,04	5.889.261,94	349.681,89	859.019,82	345.955,99	792.525,72
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	35.476,61	11.561.767,72	933.726,52	1.951.969,19	894.698,85	1.416.196,78
	2002.2051		funcionamento das creches	35.476,61	11.096.767,72	933.726,52	1.486.969,19	894.698,85	1.377.446,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	10.287,73	10.567.693,74	861.934,90	1.345.936,68	835.614,69	1.255.515,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.260,00	7.262.373,57	743.931,49	1.127.639,38	743.931,49	1.127.639,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	750.000,00	21.463,67	37.551,37	21.463,67	37.551,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	999.975,00	90,34	15.201,63	90,34	15.201,63
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	265.824,00	8.511,03	8.987,29	476,26	476,26
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	480,17	480,17	480,17	480,17	480,17	480,17
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.547,56	10.541,00	5.547,56	10.541,00	5.547,56	10.541,00



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.170.000,00	81.910,64	145.535,84	63.625,20	63.625,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.188,88	529.073,98	71.791,62	141.032,51	59.084,16	121.931,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	384,26	525,53	384,26	525,53
		3.3.90.30.16	material de expediente	16.729,12	31.765,14	10.354,40	10.354,40	9.080,00	9.080,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.179,76	18.676,44	12.033,18	12.033,18	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	199.584,00	24.948,00	24.948,00	24.948,00	24.948,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	174.500,00	13.222,29	27.395,91	13.822,41	21.602,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	16.052,00	8.026,00	16.052,00	8.026,00	16.052,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.530,10	2.123,49	2.123,49	2.123,49	2.123,49
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	700,00	72.800,00	700,00	47.600,00	700,00	47.600,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	38.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	38.750,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	38.750,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	35.476,61	11.561.767,72	933.726,52	1.951.969,19	894.698,85	1.416.196,78
		TOTAL	FUNDEB	121.542,92	51.269.994,94	3.373.582,46	8.499.190,58	3.522.261,43	6.382.089,70
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	330.939,46	1.337.119,44	355.104,81	398.059,39	80.892,47	98.211,14
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	330.939,46	1.337.119,44	355.104,81	398.059,39	80.892,47	98.211,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-2.742,14	247.917,86	30.583,66	51.460,60	31.704,66	35.422,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.863,06	10.136,94	9.866,98	9.866,98	9.866,98	9.866,98
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	5.800,08	0,00	3.718,06	0,00	3.718,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	2.557,88	2.557,88	2.557,88	2.557,88
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.400,00	947,84	1.746,60	798,76	798,76
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.560,00	0,00	960,15	960,15	960,15
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	2.120,92	2.120,92	2.120,92	2.120,92	2.120,92	2.120,92
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	182.700,00	15.090,04	30.490,01	15.399,97	15.399,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	333.681,60	1.089.201,58	324.521,15	346.598,79	49.187,81	62.788,42
		3.3.90.08.56	salario-familia	6.200,00	7.200,00	650,42	1.300,84	650,42	1.300,84
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	109.476,24	109.476,24	8.208,31	8.208,31	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	198.701,17	756.182,20	290.390,85	290.390,85	26.278,01	26.278,01
		3.3.90.30.16	material de expediente	569,80	3.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.386,00	1.386,00	441,00	441,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	372,00	372,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	14.810,50	29.874,96	2.464,88	2.464,88	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	58,00	141,16	30,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	2.107,89	2.542,89	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.880,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	4.780,58	13.257,61	8.477,03	8.477,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	160,38	323,60	160,38	323,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	63.934,85	12.786,97	25.573,94	12.786,97	25.573,94
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	6.120,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	330.939,46	1.337.119,44	355.104,81	398.059,39	80.892,47	98.211,14
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.520,86	3.558.094,02	266.397,11	909.954,72	259.467,29	894.684,85
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	1.520,86	3.558.094,02	266.397,11	909.954,72	259.467,29	894.684,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	598.164,00	170.990,25	238.632,80	170.946,30	230.248,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	398.000,00	162.606,25	220.451,75	162.606,25	220.451,75
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	41.175,00	0,00	1.149,91	0,00	1.149,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	54.989,00	0,00	307,09	0,00	307,09
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	50.000,00	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	8.384,00	16.724,05	8.340,05	8.340,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.520,86	2.959.930,02	95.406,86	671.321,92	88.520,99	664.436,05
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.000,00	650,45	1.300,90	650,45	1.300,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.885,87	6.885,87	6.885,87	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	369,16	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.267,12	724,63	1.311,24	724,63	1.311,24
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	1.240.454,00	0,00	559.278,00	0,00	559.278,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	134.950,49	17.145,91	17.145,91	17.145,91	17.145,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	421.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.109.200,00	70.000,00	85.400,00	70.000,00	85.400,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	1.520,86	3.558.094,02	266.397,11	909.954,72	259.467,29	894.684,85
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	70.352,85	10.971.301,77	815.142,90	1.694.343,07	807.706,96	1.602.940,23
	2002.2051		funcionamento das creches	70.352,85	10.970.331,77	814.172,90	1.693.373,07	806.736,96	1.601.970,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.302,57	5.103.815,00	493.517,57	1.151.083,03	492.886,69	1.066.485,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.020,76	3.603.020,76	387.728,92	916.197,76	387.728,92	916.197,76
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	373.875,00	0,00	22.461,26	0,00	22.461,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	498.487,00	3.313,34	13.835,65	3.313,34	13.835,65
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	90.000,00	8.595,72	17.191,44	8.595,72	17.191,44
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	3.311,71	3.311,71	3.311,71	3.311,71	3.311,71	3.311,71
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.970,10	9.520,53	5.970,10	9.520,53	5.970,10	9.520,53
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	525.600,00	84.597,78	168.564,68	83.966,90	83.966,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.350,29	5.863.134,99	320.655,33	542.290,04	313.850,27	535.484,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	5,78	68.005,78	5.642,88	11.149,89	5.642,88	11.149,89
		3.3.90.30.16	material de expediente	926,40	926,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	7.051,06	7.051,06	7.051,06	365,00	365,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.341,51	3.341,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	340,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	352,00	647,00	295,00	295,00	176,00	176,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.902,80	7.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	433,35	0,00	433,35	0,00	433,35
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	140.101,71	25.136,08	36.889,45	25.136,08	36.889,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	22.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	36.831,90	62.920,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	6.475,60	8.275,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	15.000,00	907,29	1.774,05	907,29	1.774,05
		3.3.90.39.72	vale-transporte	769,30	1.297,20	713,30	1.191,20	713,30	1.191,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	576.959,26	68.209,72	112.606,04	68.209,72	112.606,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.143.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	700,00	3.798.700,00	203.700,00	361.900,00	203.700,00	361.900,00
		4.4.00.00.00	investimentos	699,99	3.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	70.352,85	10.971.301,77	815.142,90	1.694.343,07	807.706,96	1.602.940,23



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	547.515,54	2.895.125,44	383.366,61	1.032.822,75	226.576,92	226.760,58
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	1.950,00	4.496,98	863,21	1.046,87	863,21	1.046,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.950,00	4.496,98	863,21	1.046,87	863,21	1.046,87
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.546,98	863,21	1.046,87	863,21	1.046,87
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	469.900,00	1.652.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	469.900,00	1.652.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	469.900,00	1.652.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00	100.000,00	100.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00	100.000,00	100.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00	100.000,00	100.000,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	75.665,54	453.140,63	193.395,57	246.668,05	125.713,71	125.713,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.665,54	453.140,63	193.395,57	246.668,05	125.713,71	125.713,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-29.476,24	6.477,26	0,00	6.477,26	6.477,26	6.477,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	105.141,78	446.663,37	193.395,57	240.190,79	119.236,45	119.236,45
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	0,00	189.107,83	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	189.107,83	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	189.107,83	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	547.515,54	2.895.125,44	383.366,61	1.032.822,75	226.576,92	226.760,58
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.214.945,56	92.436.660,43	7.263.348,58	16.749.474,31	6.852.296,65	13.039.236,25
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.504,36	491.423,19	34.964,90	78.269,90	30.976,40	72.756,40
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	33.504,36	324.148,19	34.964,90	78.269,90	30.976,40	72.756,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.225,00	2.699,79	5.399,58	2.699,79	5.035,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	42.000,00	2.335,46	4.670,92	2.335,46	4.670,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	364,33	728,66	364,33	364,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.504,36	262.923,19	32.265,11	72.870,32	28.276,61	67.721,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.845,85	2.021,35	0,00	175,50	175,50	175,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	479,72	479,72	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	318,79	418,92	100,13	100,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.01	condominios	0,00	7.309,17	0,00	7.309,17	0,00	7.309,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.050,00	6.700,00	10.050,00	3.350,00	6.700,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	193.607,41	18.582,65	46.497,91	18.582,65	46.497,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	290,00	1.040,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	561,18	1.154,00	583,91	941,56
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	638,46	1.150,92	638,46	1.150,92
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	30.000,00	30.000,00	4.844,92	4.844,92	3.358,32	3.358,32
	4018.2460		escuta especializada	0,00	167.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	167.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.504,36	491.423,19	34.964,90	78.269,90	30.976,40	72.756,40
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	0,00	566.284,04	0,00	566.284,04	92.284,04	92.284,04
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	566.284,04	0,00	566.284,04	92.284,04	92.284,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	566.284,04	0,00	566.284,04	92.284,04	92.284,04
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	566.284,04	0,00	566.284,04	92.284,04	92.284,04
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	431.626,96	488.957,18	11.419,14	18.863,21	7.919,07	15.363,14
	4018.2390		manutencao do fmdca	428.106,96	476.637,18	7.019,14	10.063,21	3.519,07	6.563,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.400,00	35.579,37	7.019,14	10.063,21	3.519,07	6.563,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	13.191,89	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.038,00	456,00	456,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.905,86	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	919,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.176,28	6.088,14	9.132,21	3.044,07	6.088,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	425.706,96	441.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.30.00	material de consumo	30.268,53	30.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	139.123,63	139.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	256.314,80	265.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	3.520,00	12.320,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.520,00	12.320,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	3.520,00	12.320,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	431.626,96	1.055.241,22	11.419,14	585.147,25	100.203,11	107.647,18
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	4.691,86	1.951.813,82	180.883,78	358.055,08	178.196,21	327.093,62
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	4.621,86	1.949.743,82	180.813,78	355.985,08	178.126,21	325.023,62
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	1.885.670,11	173.460,62	346.263,96	171.812,25	317.466,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.226.896,30	129.219,65	237.409,17	129.219,65	237.409,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	126.900,00	7.411,74	16.172,89	7.411,74	16.172,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	169.195,00	8.031,97	33.996,94	8.031,97	33.996,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.600,00	302,88	605,76	302,88	302,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	38.340,00	1.789,57	3.579,14	1.789,57	1.789,57
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.738,81	0,00	2.738,81	0,00	2.738,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	26.704,81	51.761,25	25.056,44	25.056,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.621,86	64.073,71	7.353,16	9.721,12	6.313,96	7.556,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	264,66	481,47	264,66	481,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.833,60	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-155,40	9.606,56	144,00	144,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.107,50	6.107,30	520,20	545,20	25,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.682,00	2.822,00	0,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.200,60	0,00	960,00	960,00	960,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogios	312,71	708,68	312,71	708,68	312,71	708,68
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.500,00	1.303,68	1.303,68	1.303,68	1.303,68
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.030,00	525,87	1.156,05	525,87	1.156,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.350,00	3.957,24	2.412,04	2.412,04	912,04	912,04
	4014.2391		regime de adiantamento	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00	70,00	2.070,00
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	29.377,21	1.921.381,47	156.876,52	602.157,90	181.837,42	330.386,67
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv	25.860,44	1.602.861,44	156.233,01	295.514,39	156.299,65	279.348,90
			vencia						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	15.988,78	1.490.038,78	141.025,83	275.802,02	142.378,67	260.967,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.063,63	1.043.063,63	105.519,68	217.094,20	105.519,68	217.094,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	107.550,00	4.572,53	7.690,67	4.572,53	7.690,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	143.000,00	4.173,55	8.069,32	4.173,55	8.069,32
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	11.925,15	11.925,15	11.925,15	11.925,15	11.925,15	11.925,15
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	184.500,00	14.834,92	31.022,68	16.187,76	16.187,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.871,66	112.822,66	15.207,18	19.712,37	13.920,98	18.381,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	260,16	520,32	260,16	520,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.203,21	3.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.484,77	8.923,41	5.417,64	5.417,64	5.235,60	5.235,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.155,80	1.633,36	836,95	836,95	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.270,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74	1.574,74
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	810,00	1.190,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	33.600,00	2.758,22	6.044,03	2.491,01	5.732,45
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	262,29	513,71	262,29	513,71
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	50.795,48	3.717,18	4.424,98	3.717,18	4.424,98
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	25.500,00	51.000,00
			lescentes						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	25.500,00	51.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	25.500,00	51.000,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.ceja	3.516,77	12.520,03	643,51	643,51	37,77	37,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.516,77	12.520,03	643,51	643,51	37,77	37,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.837,77	2.444,87	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	778,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	946,06	27,60	27,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	55,00	2.874,51	578,14	578,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.450,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	-170.038,05	2.250.288,07	199.677,98	596.944,07	169.770,71	331.797,83
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	35.294,89	1.578.520,53	147.829,98	301.096,07	140.697,71	276.524,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.142,02	1.468.865,45	132.337,14	280.734,37	132.382,32	263.620,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.020.144,57	107.076,80	216.028,90	107.076,80	216.028,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	105.000,00	2.165,29	4.380,99	2.165,29	4.380,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	139.000,00	3.839,24	9.430,84	3.839,24	9.430,84
		3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo -	2.142,02	2.142,02	2.142,02	2.142,02	2.142,02	2.142,02
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	14.478,86	0,00	14.478,86	0,00	14.478,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	188.100,00	17.113,79	34.272,76	17.158,97	17.158,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.152,87	109.655,08	15.492,84	20.361,70	8.315,39	12.904,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,08	260,16	130,08	260,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.069,75	25.580,45	1.185,70	1.185,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.463,94	3.204,49	1.357,75	1.357,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	395,18	395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.760,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	8.922,00	23.412,00	8.668,00	8.668,00	4.334,00	4.334,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.070,00	2.749,00	860,00	2.139,00	680,00	1.679,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.100,00	2.839,14	6.095,30	2.839,14	6.095,30
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	218,86	422,48	218,86	422,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	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	679,86	113,31	113,31	113,31	113,31
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	19.800,00	40.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	19.800,00	40.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	19.800,00	40.000,00
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	0,00	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	407,50	0,00	0,00	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



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2428		beneficios eventuais	-205.332,94	432.486,06	51.848,00	57.848,00	9.273,00	15.273,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-205.332,94	432.486,06	51.848,00	57.848,00	9.273,00	15.273,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	-223.773,14	64.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	6.600,00	7.700,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	2.851,20	341.890,20	42.952,00	42.952,00	1.477,00	1.477,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	8.989,00	8.989,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	9.800,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	9.800,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	87.750,08	6.249.483,98	181.227,27	3.799.607,69	306.445,52	562.782,22
	4018.2123		prevencao ao trabalho infantil	1.193,64	1.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.193,64	1.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.193,64	1.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	22.000,00	45.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	22.000,00	45.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	22.000,00	45.000,00
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	9.728,02	89.677,79	3.024,24	3.551,34	2.656,72	3.183,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	41.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	29.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.099,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.728,02	48.278,79	3.024,24	3.551,34	2.656,72	3.183,82
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.664,90	11.310,40	346,80	346,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.214,30	2.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.715,67	203,07	203,07	182,35	182,35
		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	188,82	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	26.000,00	2.389,04	2.861,24	2.389,04	2.861,24
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	47,56	102,46	47,56	102,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	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	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	87.500,00	175.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	87.500,00	175.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	87.500,00	175.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	12.540,00	383.540,00	2.090,00	373.090,00	46.590,00	64.090,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.540,00	383.540,00	2.090,00	373.090,00	46.590,00	64.090,00



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	44.500,00	62.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.540,00	12.540,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	18.977,87	984.401,99	74.139,15	132.097,95	70.353,35	127.612,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	911.125,00	64.099,60	121.098,07	64.099,60	121.098,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.000,00	59.095,76	112.524,85	59.095,76	112.524,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.125,00	5.003,84	5.003,84	5.003,84	5.003,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	88.000,00	0,00	3.569,38	0,00	3.569,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.977,87	73.276,99	10.039,55	10.999,88	6.253,75	6.514,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,09	260,18	130,09	260,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-43,00	6.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	219,80	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	757,55	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41,07	2.567,83	865,80	865,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	560,00	2.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	17.500,00	46.900,00	4.900,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	131,86	262,10	131,86	262,10
		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	3.848,38	2.691,80	2.691,80	2.691,80	2.691,80
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	4.719,99	940.808,47	72.520,32	133.733,90	58.178,70	114.324,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	485.301,17	38.836,31	82.341,50	38.836,31	77.273,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	338.576,17	29.804,05	62.897,23	29.804,05	62.897,23
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.025,00	0,00	5.343,91	0,00	5.343,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.000,00	3.964,16	3.964,16	3.964,16	3.964,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	65.700,00	5.068,10	10.136,20	5.068,10	5.068,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.719,99	455.507,30	33.684,01	51.392,40	19.342,39	37.050,78
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-23,80	29.429,66	12.536,08	12.536,08	517,08	517,08
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	47,50	20.298,65	250,82	250,82	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.349,78	3.315,28	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.228,21	965,80	965,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.303,46	1.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	288,05	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	194.792,29	17.708,39	35.416,78	17.708,39	35.416,78
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	123.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	66.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	540,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.000,00	1.079,15	1.079,15	1.079,15	1.079,15



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2417	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
			medida socio educativa-la	0,00	195.646,04	11.856,74	24.751,72	12.118,39	23.853,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	195.646,04	11.856,74	24.751,72	12.118,39	23.853,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	139.602,30	6.719,30	17.035,51	6.719,30	17.035,51
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.325,00	1.679,58	1.679,58	1.679,58	1.679,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.700,00	2.559,48	2.559,48	2.559,48	2.559,48
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.418,74	0,00	1.418,74	0,00	1.418,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	21.600,00	898,38	2.058,41	1.160,03	1.160,03
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul	40.590,56	543.216,05	17.596,82	21.382,78	7.048,36	9.718,73
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.625,68	542.251,17	17.596,82	21.382,78	7.048,36	9.718,73
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.170,84	132.614,70	13.658,60	13.658,60	4.555,00	4.555,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.987,70	1.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.344,46	1.344,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	6.404,30	7.351,34	0,00	947,04	947,04	947,04
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.524,10	7.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	630,68	630,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	354.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.140,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.730,00	2.417,29	5.087,66	0,00	2.670,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	143,16	311,71	168,55	168,55
		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	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		4.4.00.00.00	investimentos	964,88	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	964,88	964,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-48.218,90	12.372.967,34	718.665,55	5.356.764,74	836.249,86	1.552.060,34
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	244,80	711,84	53,77	53,77	53,77	53,77
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	244,80	711,84	53,77	53,77	53,77	53,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	244,80	711,84	53,77	53,77	53,77	53,77
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	224,42	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	244,80	711,84	53,77	53,77	53,77	53,77
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	417.157,22	13.925.439,59	765.103,36	6.025.331,66	972.579,14	1.737.613,69
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	4.942,99	4.505.473,20	398.684,78	763.180,86	393.610,40	712.436,58
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	4.942,99	4.505.473,20	398.684,78	763.180,86	393.610,40	712.436,58
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	4.367.324,00	373.097,63	727.163,33	372.941,89	686.759,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.103.000,00	304.265,45	595.620,56	304.265,45	595.620,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	321.075,00	17.663,67	20.742,60	17.663,67	20.742,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	428.000,00	10.765,17	30.149,23	10.765,17	30.149,23
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.221,00	711,64	1.193,98	482,34	482,34
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.128,00	358,34	938,14	579,80	579,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	486.900,00	39.333,36	78.518,82	39.185,46	39.185,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.382,99	134.039,20	24.037,15	34.467,53	20.668,51	25.676,59
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.000,00	780,54	1.561,08	780,54	1.561,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	742,80	742,80	742,80	164,00	164,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.793,46	1.403,46	1.403,46	1.379,84	1.379,84
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	179,97	179,97	179,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	64,50	2.028,04	761,39	1.744,59	1.146,10	1.146,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	599,90	599,90	599,90	599,90	599,90
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	232,49	693,92	232,49	693,92	232,49	693,92
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	30.264,00	10.088,00	13.722,00	5.044,00	8.678,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.200,00	3.337,65	4.207,22	2.038,57	2.127,16
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	750,00	43,52	87,04	43,52	87,04
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.658,12	0,00	3.658,12	3.658,12	3.658,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.984,73	5.180,43	5.180,43	5.180,43	5.180,43
		4.4.00.00.00	investimentos	2.560,00	4.110,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.942,99	4.505.473,20	398.684,78	763.180,86	393.610,40	712.436,58



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

DATA 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 21

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.942,99	4.505.473,20	398.684,78	763.180,86	393.610,40	712.436,58
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	4.260.000,00	287.576,22	287.576,22	287.576,22	287.576,22
	5011.1099		construcao de pontos de onibus urbano	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	4.200.000,00	287.576,22	287.576,22	287.576,22	287.576,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.200.000,00	287.576,22	287.576,22	287.576,22	287.576,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.200.000,00	287.576,22	287.576,22	287.576,22	287.576,22
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.207,72	537.821,60	39.229,94	81.482,74	38.370,75	70.573,71
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	4.207,72	537.821,60	39.229,94	81.482,74	38.370,75	70.573,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	495.975,00	33.948,64	69.467,98	35.374,13	67.477,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	342.000,00	31.958,11	64.061,43	31.958,11	64.061,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	33.500,00	0,00	1.425,49	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	24.300,00	1.990,53	3.981,06	1.990,53	1.990,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.177,72	40.816,60	5.281,30	12.014,76	2.996,62	3.096,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	394,32	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	30.999,60	2.583,30	5.166,60	2.583,30	2.583,30
		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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	248,00	4.463,84	248,00	4.298,52	413,32	413,32
		4.4.00.00.00	investimentos	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.207,72	4.797.821,60	326.806,16	369.058,96	325.946,97	358.149,93
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	67.721,19	3.290.668,81	249.045,13	355.782,61	237.441,03	342.768,89
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	67.721,19	3.290.668,81	249.045,13	355.782,61	237.441,03	342.768,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.100,00	3.233.357,47	248.354,98	355.092,46	236.750,88	342.078,74



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	11.100,00	28.193,68	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.204.663,79	237.254,98	343.992,46	236.750,88	342.078,74
		4.4.00.00.00	investimentos	56.621,19	57.311,34	690,15	690,15	690,15	690,15
		4.4.90.30.00	material de consumo	56.621,19	56.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690,15	690,15	690,15	690,15	690,15
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	67.721,19	3.290.668,81	249.045,13	355.782,61	237.441,03	342.768,89
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	71.928,91	8.088.490,41	575.851,29	724.841,57	563.388,00	700.918,82
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	38.877,50	54.195,50	6.401,50	12.803,00	6.401,50	12.803,00
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	38.877,50	54.195,50	6.401,50	12.803,00	6.401,50	12.803,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.877,50	54.195,50	6.401,50	12.803,00	6.401,50	12.803,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	38.409,00	51.212,00	6.401,50	12.803,00	6.401,50	12.803,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	480,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	480,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	480,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	480,00	71.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	12.156,27	1.781.215,56	145.749,49	263.502,47	136.479,40	241.415,19
	5003.2384		conservacao de vias publicas	12.156,27	1.781.215,56	145.749,49	263.502,47	136.479,40	241.415,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.419.845,56	116.653,84	232.389,01	116.655,18	219.933,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	997.441,20	87.515,39	175.267,70	87.515,39	175.267,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	103.000,00	3.281,16	4.455,39	3.281,16	4.455,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	137.000,00	11.413,79	19.810,13	11.413,79	19.810,13
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.000,00	1.987,91	4.236,00	2.118,00	4.236,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.400,00	693,43	1.263,76	570,33	570,33
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.767,00	978,30	1.808,61	830,31	830,31
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	140.400,00	10.783,86	21.710,06	10.926,20	10.926,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.156,27	361.370,00	29.095,65	31.113,46	19.824,22	21.481,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	8.000,00	2.558,41	3.165,49	2.558,41	3.165,49
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	215,91	215,91	215,91	215,91	215,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.602,32	10.252,32	7.617,32	7.617,32	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	363,16	361,16	361,16	298,58	298,58



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

DATA 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	128,45	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	60,00	2.713,10	2.454,50	2.454,50	626,50	626,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6.335,00	329.086,72	14.863,80	15.102,22	15.008,93	15.008,93
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	121,84	0,00	121,84	121,84	121,84
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	10.000,00	994,05	2.044,52	994,05	2.044,52
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	918,24	545.930,02	52.089,08	97.783,52	43.950,86	84.203,69
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	918,24	545.930,02	52.089,08	97.783,52	43.950,86	84.203,69
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	514.400,00	41.649,83	84.497,58	41.649,83	79.963,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	371.000,00	34.905,74	66.867,54	34.905,74	66.867,54
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	2.209,63	8.561,12	2.209,63	8.561,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	54.000,00	4.534,46	9.068,92	4.534,46	4.534,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	918,24	29.750,02	8.659,25	11.505,94	2.301,03	4.240,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,09	260,18	130,09	260,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.768,98	1.768,98	1.768,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	360,05	255,05	255,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	193,61	0,00	193,61	193,61	193,61
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.280,88	2.720,91	2.720,91	135,00	135,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	844,89	13.149,15	2.426,05	4.138,95	714,96	2.427,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	73,35	73,35	73,35	73,35	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.500,00	635,73	1.349,27	802,28	802,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.020,00	45,09	141,64	45,09	141,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	707.602,31	1.212.993,97	98.084,57	190.088,80	103.944,50	175.613,05
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	705.602,31	1.210.993,97	96.084,57	188.088,80	101.944,50	173.613,05
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	700.000,00	1.115.051,18	84.995,90	163.927,13	84.993,38	155.265,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	700.000,00	787.156,18	65.621,80	129.709,56	65.621,80	129.709,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	90.750,00	6.683,45	6.683,45	6.683,45	6.683,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	120.000,00	4.028,82	10.212,98	4.028,82	10.212,98
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	1.425,49	2.850,98	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	77.400,00	7.236,34	14.470,16	7.233,82	7.233,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.002,32	94.342,80	9.488,68	22.561,68	16.951,12	18.347,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	23.000,00	43,36	86,72	43,36	86,72
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.439,40	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	36.454,56	5.219,30	12.019,30	8.110,18	8.110,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.818,86	2.688,86	2.688,86	2.428,31	2.428,31
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.371,80	3.533,80	162,00	162,00	162,00	162,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	344,30	344,30	21,50	21,50	21,50	21,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	34,22	68,44	34,22	68,44	34,22	68,44
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	11.500,00	991,66	1.940,71	991,66	1.940,71
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.105,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	44,26	88,63	44,37	44,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	43,52	43,52	43,52	43,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	4.832,00	5.202,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	414.436,24	37.434,73	63.524,32	31.337,96	54.732,33
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	321.275,00	23.932,18	48.739,65	23.932,18	46.044,43
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	319.775,00	23.845,46	48.609,57	23.845,46	45.914,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	229.000,00	21.150,24	39.032,08	21.150,24	39.032,08
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	4.187,05	0,00	4.187,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.000,00	2.695,22	5.390,44	2.695,22	2.695,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	86,72	130,08	86,72	130,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	86,72	130,08	86,72	130,08
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	93.161,24	13.502,55	14.784,67	7.405,78	8.687,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	93.161,24	13.502,55	14.784,67	7.405,78	8.687,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	73.161,24	12.193,54	12.193,54	6.096,77	6.096,77
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.000,00	1.309,01	2.591,13	1.309,01	2.591,13
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	12.560,00	754.845,00	31.041,11	54.399,03	29.481,11	50.088,36
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	288.500,00	28.243,10	51.601,02	28.243,10	48.850,35
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	288.500,00	28.243,10	51.601,02	28.243,10	48.850,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	205.000,00	15.378,39	35.985,64	15.378,39	35.985,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.000,00	10.114,04	10.114,04	10.114,04	10.114,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	34.200,00	2.750,67	5.501,34	2.750,67	2.750,67
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	0,00	183.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	183.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	11.000,00	281.660,00	1.238,01	1.238,01	1.238,01	1.238,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.000,00	281.660,00	1.238,01	1.238,01	1.238,01	1.238,01
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.238,01	1.238,01	1.238,01	1.238,01
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	772.594,32	4.835.496,29	370.800,48	682.101,14	351.595,33	618.855,62
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	167.446,13	4.420.103,22	493.025,05	898.089,16	468.702,17	782.749,64
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	49.886,92	2.374.039,67	191.714,16	387.984,30	183.731,00	360.113,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.222.422,85	177.307,41	372.797,02	177.734,15	353.336,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.564.978,58	149.225,43	293.609,60	149.225,43	293.609,60
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	161.775,00	4.876,62	7.615,54	4.876,62	7.615,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.000,00	3.744,53	17.854,21	3.744,53	17.854,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.500,00	934,32	2.026,26	1.091,94	1.091,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.600,00	1.123,11	2.278,18	1.155,07	1.155,07
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	14.369,27	0,00	14.369,27	0,00	14.369,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	223.200,00	17.403,40	35.043,96	17.640,56	17.640,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.127,92	150.857,82	14.406,75	15.187,28	5.996,85	6.777,38
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.500,00	780,53	1.561,06	780,53	1.561,06
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.085,90	1.648,90	1.648,90	1.648,90	1.648,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	14.217,94	23.998,94	9.914,34	9.914,34	2.247,44	2.247,44
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	2.710,98	2.710,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	753,00	27.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	11.976,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.420,00	16.420,00	1.319,98	1.319,98	1.319,98	1.319,98
		4.4.00.00.00	investimentos	759,00	759,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5001.2166	4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			manutencao da coleta seletiva de lixo	10.816,91	947.262,91	82.655,26	149.193,92	76.513,16	135.077,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	883.975,00	71.586,74	138.038,68	70.583,75	129.060,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	609.000,00	42.385,21	90.406,10	42.385,21	90.406,10
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	63.075,00	1.598,42	2.748,33	1.598,42	2.748,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	84.000,00	18.625,33	27.931,68	18.625,33	27.931,68
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	2.010,31	3.517,32	1.507,01	1.507,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	52.000,00	2.262,79	4.074,29	1.811,50	1.811,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	54.900,00	4.704,68	9.360,96	4.656,28	4.656,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.816,91	63.287,91	11.068,52	11.155,24	5.929,41	6.016,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	160,00	671,00	167,00	167,00	167,00	167,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.046,91	8.706,91	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	50.000,00	10.564,80	10.564,80	5.425,69	5.425,69
	5001.2168		varricao de ruas	1.780,00	752.113,34	84.133,74	123.417,17	47.475,96	81.752,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	525.675,00	31.774,99	69.483,51	32.116,08	66.045,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	377.000,00	24.484,22	53.852,77	24.484,22	53.852,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	39.075,00	0,00	4.417,82	0,00	4.417,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	3.852,73	3.995,75	3.852,73	3.995,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	57.600,00	3.438,04	7.217,17	3.779,13	3.779,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	224.658,34	52.358,75	53.933,66	15.359,88	15.706,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.000,00	346,90	693,80	346,90	693,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	56.129,60	46.030,45	47.169,60	9.140,70	9.140,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	286,84	197,98	286,84	88,86	88,86
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.783,42	5.783,42	5.783,42	5.783,42	5.783,42
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	153.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	104.962,30	346.397,80	134.232,39	237.204,27	160.692,55	205.517,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	104.962,30	346.397,80	134.232,39	237.204,27	160.692,55	205.517,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	8.885,60	136.003,60	58.849,49	97.302,23	60.397,49	97.302,23
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	18,46	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	25.426,81	94.984,43	25.799,44	73.685,46	59.426,94	67.346,94
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	70.818,19	115.391,31	49.565,00	66.198,12	40.868,12	40.868,12
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	0,00	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	289,50	289,50	289,50	289,50	289,50
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	97.439,33	3.399.480,56	484.870,74	786.613,46	481.554,61	752.803,74
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	97.439,33	3.399.480,56	484.870,74	786.613,46	481.554,61	752.803,74
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	234,78	2.278.301,78	221.458,34	434.763,62	221.385,55	411.218,79



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	234,78	1.631.234,78	170.796,24	356.165,74	170.796,24	356.165,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	168.825,00	6.904,78	11.275,40	6.904,78	11.275,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	225.000,00	20.212,34	20.305,46	20.212,34	20.305,46
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.871,00	232,13	464,11	232,13	232,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.871,00	278,85	557,70	278,85	278,85
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	247.500,00	23.034,00	45.995,21	22.961,21	22.961,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.549,23	1.116.633,46	259.522,40	347.959,84	260.169,06	341.584,95
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.951,33	0,00	1.951,33	0,00	1.951,33
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5,50	7.196,36	6.899,86	7.190,86	3.212,32	3.212,32
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	23.739,00	28.170,81	2.475,75	3.890,87	1.517,52	1.517,52
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	80,09	26.151,68	25.066,60	26.071,59	26.071,59	26.071,59
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	895,14	11.885,14	10.990,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.152,64	4.100,20	4.232,64	4.232,64	4.232,64
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	45.631,70	72.631,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	10.279,90	24.942,90	10.485,00	14.663,00	14.663,00	14.663,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.900,00	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	0,00	914.625,00	195.573,99	275.038,55	195.573,99	275.038,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	655,32	4.545,32	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	655,32	655,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	264.885,46	7.819.583,78	977.895,79	1.684.702,62	950.256,78	1.535.553,38
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	1.037.479,78	12.655.080,07	1.348.696,27	2.366.803,76	1.301.852,11	2.154.409,00
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	168.311,50	1.276.819,37	165.203,96	311.159,10	192.140,29	303.655,57
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	20.490,00	9.890,00	20.490,00	9.890,00	20.490,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	20.490,00	9.890,00	20.490,00	9.890,00	20.490,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	-10.794,00	0,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	56.515,65	521.930,33	33.680,00	101.724,68	66.665,40	100.674,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.515,65	521.930,33	33.680,00	101.724,68	66.665,40	100.674,68
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16.701,65	16.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	11.839,00	11.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	34.035,40	0,00	34.035,40	34.035,40	34.035,40
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	431.379,28	32.630,00	66.639,28	32.630,00	66.639,28
	3007.2113	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.975,00	27.975,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
			promocao de atividades esportivas e de lazer	260,00	182.695,00	28.325,00	28.325,00	28.065,00	28.065,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	260,00	182.695,00	28.325,00	28.325,00	28.065,00	28.065,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	152.010,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	118.728,92	543.103,11	89.708,03	152.018,49	83.918,96	145.824,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.728,92	543.103,11	89.708,03	152.018,49	83.918,96	145.824,96
		3.3.90.30.11	material quimico	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	21.201,35	35.456,88	5.863,03	6.057,49	1.063,96	1.063,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10.489,07	11.794,07	885,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	153,05	309,95	153,05	309,95
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	64.418,50	291.922,43	36.282,51	98.031,61	36.282,51	98.031,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	179.109,73	45.324,44	45.324,44	45.324,44	45.324,44
	3007.2391		regime de adiantamento	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93	3.600,93	8.600,93
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	13.664,34	1.970.239,81	167.070,43	327.473,07	158.125,52	299.385,34
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	13.664,34	1.970.239,81	167.070,43	327.473,07	158.125,52	299.385,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.572,10	1.791.885,02	145.199,08	294.481,72	146.735,57	278.928,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.273,44	1.247.536,36	123.258,97	246.827,68	123.258,97	246.827,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	128.850,00	1.083,09	1.083,09	1.083,09	1.083,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	171.000,00	1.005,48	9.630,04	1.005,48	9.630,04
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	24.500,00	511,12	1.819,27	1.308,15	1.308,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	2.158,13	5.055,72	2.897,59	2.897,59
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.298,66	4.298,66	4.298,66	4.298,66	4.298,66	4.298,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	155.700,00	12.883,63	25.767,26	12.883,63	12.883,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.092,24	171.589,91	19.231,35	30.351,35	11.389,95	20.456,50



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,09	260,18	130,09	260,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.621,31	2.621,31	2.621,31	22,95	22,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	23,60	1.600,70	244,21	244,21	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.497,14	1.497,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	366,50	978,46	0,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.469,40	4.223,20	4.448,20	225,00	225,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.000,00	5.000,00	773,58	773,58	773,58	773,58
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.481,90	2.096,38	3.144,57	1.048,19	2.096,38
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	139.400,00	9.058,13	18.625,78	9.000,69	16.844,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	710,00	46,68	90,75	46,68	90,75
		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	205,00	431,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.764,88	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	4.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	181.975,84	3.247.059,18	332.274,39	638.632,17	350.265,81	603.040,91
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	181.975,84	3.347.059,18	332.274,39	638.632,17	350.265,81	603.040,91
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	67.124,90	2.307.116,15	381.582,15	549.475,65	371.510,84	527.989,34
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	31.817,30	234.060,00	204.256,00	204.256,00	195.098,44	195.098,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.817,30	234.060,00	204.256,00	204.256,00	195.098,44	195.098,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.125,20	7.580,16	7.580,16	7.580,16	1.335,00	1.335,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.957,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	51,00	859,40	859,40	859,40	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.129,10	142.013,44	131.013,44	131.013,44	131.013,44	131.013,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	6.120,00	9.790,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.80	hospedagens	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.080,00	66.409,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00	53.025,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	8.187,36	574.972,08	56.181,47	102.678,85	55.877,74	97.007,02
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	536.775,00	43.696,93	88.255,26	43.712,22	82.902,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	360.000,00	34.346,89	66.791,80	34.346,89	66.791,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.275,00	0,00	1.385,90	0,00	1.385,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.000,00	3.997,23	7.238,65	3.997,23	7.238,65
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	9.000,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.700,00	1.019,35	2.038,70	1.019,35	1.019,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	1.225,32	2.450,64	1.225,32	1.225,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.800,00	3.108,14	6.231,57	3.123,43	3.123,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.187,36	38.197,08	12.484,54	14.423,59	12.165,52	14.104,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	173,45	346,90	173,45	346,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	629,40	902,50	273,10	273,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	549,32	549,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	295,58	295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.325,64	5.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	45,92	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	898,98	2.626,81	898,98	2.626,81
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	45,32	45,32	45,32	45,32
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110,00	7.536,62	7.237,77	7.275,54	7.237,77	7.275,54
	3002.2090		promocao de eventos culturais	905,00	25.404,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	905,00	25.404,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	13.148,45	742.985,73	61.380,15	116.065,87	60.582,15	114.203,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	213.524,00	18.259,37	34.799,29	18.259,37	33.734,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	161.000,00	10.316,73	25.791,81	10.316,73	25.791,81
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.299,00	6.877,80	6.877,80	6.877,80	6.877,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.500,00	1.064,84	2.129,68	1.064,84	1.064,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.148,45	529.461,73	43.120,78	81.266,58	42.322,78	80.468,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	695,80	1.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	308,79	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	219,06	219,06	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.034,80	1.034,80	798,00	798,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.200,00	10.920,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	515.000,00	41.602,78	79.748,58	41.602,78	79.748,58
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	458.676,61	36.905,57	79.157,97	37.093,55	74.363,89
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	458.676,61	36.905,57	79.157,97	37.093,55	74.363,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	317.205,02	30.731,60	63.479,95	30.731,60	63.479,95
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.775,00	1.379,89	1.379,89	1.379,89	1.379,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	43.000,00	0,00	25,40	0,00	25,40
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.496,59	0,00	4.496,59	0,00	4.496,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	61.200,00	4.794,08	9.776,14	4.982,06	4.982,06
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	10.245,79	159.896,63	11.858,26	27.070,36	11.858,26	27.070,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.245,79	159.896,63	11.858,26	27.070,36	11.858,26	27.070,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.161,48	1.161,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	5.399,50	5.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	430,00	2.426,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	135.000,00	9.767,03	14.499,20	9.767,03	14.499,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	95,23	225,16	95,23	225,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2401		projeto banda jovem	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2457		funcionamento e manutencao da orquestra de viola	0,00	108.299,90	9.001,50	18.247,40	9.001,50	18.247,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	108.299,90	9.001,50	18.247,40	9.001,50	18.247,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	108.000,00	9.001,50	17.947,50	9.001,50	17.947,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	1.659,38	181.143,26	14.375,71	29.364,07	14.480,03	26.987,19
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui	1.659,38	181.143,26	14.375,71	29.364,07	14.480,03	26.987,19
			historico						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	168.550,00	13.776,33	28.099,05	13.776,33	26.239,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	117.000,00	11.917,25	24.380,89	11.917,25	24.380,89
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	16.000,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	104.645,55	3.083.382,34	470.502,48	703.039,50	460.549,20	670.589,92
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	34.190,04	633.044,20	60.629,37	109.443,75	60.199,05	102.616,59
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	34.190,04	633.044,20	60.629,37	109.443,75	60.199,05	102.616,59
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	539.600,00	45.124,14	92.391,52	45.114,30	86.529,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	379.000,00	38.154,14	74.823,84	38.154,14	74.823,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	39.300,00	1.108,22	3.793,76	1.108,22	3.793,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	0,00	2.060,20	0,00	2.060,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	69.300,00	5.861,78	11.713,72	5.851,94	5.851,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.190,04	93.444,20	15.505,23	17.052,23	15.084,75	16.086,85
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,08	260,16	130,08	260,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.834,40	1.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.364,78	12.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	185,85	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	10.145,59	10.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	350,42	542,42	192,00	192,00	192,00	192,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.069,70	827,88	1.241,82	413,94	827,88
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.515,00	8.495,00	980,00	980,00	980,00	980,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.000,00	5.485,30	6.030,20	5.478,76	5.478,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.300,00	460,05	918,13	460,05	918,13
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.354,38	7.354,38	7.354,38	7.354,38	7.354,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	453,24	75,54	75,54	75,54	75,54
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	34.190,04	633.044,20	60.629,37	109.443,75	60.199,05	102.616,59
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	138.835,59	3.716.426,54	531.131,85	812.483,25	520.748,25	773.206,51
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	15.190,29	1.669.792,03	136.755,37	267.259,12	126.840,08	242.659,38
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	15.190,29	1.669.792,03	136.755,37	267.259,12	126.840,08	242.659,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.604.400,00	112.569,83	230.230,15	112.431,56	216.984,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.171.000,00	97.747,04	190.528,68	97.747,04	190.528,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	121.200,00	1.576,84	7.895,39	1.576,84	7.895,39



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

(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	161.000,00	0,00	5.452,45	0,00	5.452,45
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	151.200,00	13.245,95	26.353,63	13.107,68	13.107,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.190,29	65.392,03	24.185,54	37.028,97	14.408,52	25.675,18
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	71,97	71,97	71,97	71,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	185,95	185,95	185,95	185,95	185,95
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	5.693,98	6.273,98	6.273,98	6.273,98	184,00	184,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	49,42	83,64	49,42	83,64	49,42	83,64
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	20.571,00	7.380,00	11.070,00	3.690,00	7.380,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	780,00	1.430,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	440,00	790,00	660,00	660,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.150,00	586,84	1.495,61	908,77	908,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.300,00	116,94	220,16	116,94	220,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.301,11	0,00	18,00	18,00	18,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.849,92	21.219,70	8.555,44	15.994,66	8.555,44	15.994,66
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	15.190,29	1.669.792,03	136.755,37	267.259,12	126.840,08	242.659,38
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	475.000,00	63.250,00	120.750,00	63.250,00	120.750,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	475.000,00	63.250,00	120.750,00	63.250,00	120.750,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	475.000,00	63.250,00	120.750,00	63.250,00	120.750,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	475.000,00	63.250,00	120.750,00	63.250,00	120.750,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	475.000,00	63.250,00	120.750,00	63.250,00	120.750,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	15.190,29	2.144.792,03	200.005,37	388.009,12	190.090,08	363.409,38
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	358.606,87	24.536.219,44	2.219.900,95	4.319.924,17	2.194.742,02	3.993.211,08
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	203.671,82	2.854.222,79	311.799,54	552.666,03	267.493,35	475.413,18
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.516.418,95	236.003,91	463.507,50	235.673,63	442.943,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.854.000,00	202.972,48	390.168,67	202.972,48	390.168,67
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	162.925,00	4.895,06	17.316,26	4.895,06	17.316,26



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	255.593,95	7.572,23	15.224,57	7.572,23	15.224,57
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	243.900,00	20.564,14	40.798,00	20.233,86	20.233,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	183.827,82	308.905,07	68.630,84	81.993,74	26.944,93	27.595,03
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	130,08	260,16	130,08	260,16
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	8.181,30	8.578,30	4.565,20	4.565,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.799,44	11.127,04	811,80	811,80	512,20	512,20
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.247,50	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	37.213,90	46.136,94	6.422,45	6.422,45	877,45	877,45
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	11.353,00	11.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.781,31	4.501,86	1.752,40	1.752,40	1.477,47	1.477,47
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	6.372,43	7.802,64	921,22	921,22	44,90	44,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	16.692,23	17.318,86	753,98	753,98	81,33	81,33
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	774,76	1.288,06	233,30	233,30	233,30	233,30
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.559,85	1.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.017,56	16.539,30	9.030,65	9.030,65	2.471,44	2.471,44
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	26.487,84	39.762,24	403,20	13.116,00	12.712,80	12.712,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.000,00	2.520,02	813,96	1.333,98	813,96	1.333,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	77.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.354,60	5.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	35.263,71	38.903,71	27.827,60	27.827,60	200,00	200,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	3.730,00	4.350,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.206,14	1.206,14	575,00	575,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	19.844,00	28.898,77	7.164,79	7.164,79	4.874,79	4.874,79
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	3.240,00	6.639,90	3.399,90	3.399,90	3.399,90	3.399,90
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.664,87	774,89	774,89	774,89	774,89
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	14.559,00	15.259,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	43.876,00	1.949.844,74	177.997,11	338.298,25	181.238,93	309.334,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.748.599,00	145.657,72	292.591,14	145.667,79	269.303,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.176.000,00	120.486,85	214.274,95	120.486,85	214.274,95
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	121.800,00	0,00	3.908,64	0,00	3.908,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.999,00	1.883,72	27.823,18	1.883,72	27.823,18



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	289.800,00	23.287,15	46.584,37	23.297,22	23.297,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.876,00	201.245,74	32.339,39	45.707,11	35.571,14	40.030,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	216,81	476,98	216,81	476,98
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	19.839,36	7.539,00	15.727,50	10.051,10	10.051,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	383,61	263,96	383,61	383,61	383,61
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.500,00	1.644,45	29,07	173,52	29,07	173,52
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	42.376,00	50.485,90	4.054,95	8.109,90	4.054,95	8.109,90
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	124.740,00	20.235,60	20.235,60	20.235,60	20.235,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	111.059,05	14.858.864,25	1.351.518,11	2.658.630,18	1.368.111,52	2.487.188,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.841,76	14.464.166,76	1.266.443,39	2.502.170,29	1.266.451,16	2.371.753,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	657,00	10.162.157,00	990.174,88	2.017.763,39	990.174,88	2.017.763,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.053.825,00	29.184,93	46.131,48	29.184,93	46.131,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.404.000,00	110.215,29	168.080,43	110.215,29	168.080,43
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	2.267,04	5.169,48	2.267,04	5.169,48
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.184,76	4.184,76	4.184,76	4.184,76	4.184,76	4.184,76
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.800.000,00	130.416,49	260.840,75	130.424,26	130.424,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.217,29	393.976,82	85.074,72	156.459,89	101.660,36	115.434,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	36.000,00	2.818,56	5.637,12	2.818,56	5.637,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.045,60	13.753,60	14.045,60	14.045,60	14.045,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25.635,18	2.571,48	2.571,48	134,81	134,81
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	8.756,52	0,00	8.756,52	8.756,52	8.756,52
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	809,47	209,29	209,29	209,29	209,29
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	56.205,06	14.067,62	23.774,76	11.237,12	11.237,12
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.069,96	841,96	1.069,96	1.069,96	1.069,96
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.927,29	5.431,87	973,19	1.109,02	771,08	771,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.795,95	978,12	1.006,18	883,06	883,06
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	210,00	162,00	210,00	48,00	48,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	105.061,58	43.641,80	71.717,26	46.819,26	46.819,26
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.000,00	5.155,60	1.598,85	2.754,45	1.598,85	2.754,45
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.290,00	250,00	790,00	790,00	790,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.290,00	4.495,00	2.225,00	2.225,00	1.945,00	1.945,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.160,00	700,00	700,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	39.200,00	47.040,00	0,00	7.840,00	3.920,00	7.840,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	58.800,00	70.560,00	0,00	11.760,00	5.880,00	11.760,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medicos-odonto, lab e hospi	0,00	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	0,00	4.873.287,66	378.586,19	770.329,71	377.898,22	721.274,88



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	4.837.553,78	374.507,79	763.071,69	374.753,29	714.950,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.369.966,41	288.277,49	582.153,19	288.277,49	582.153,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	330.525,00	11.366,59	25.980,79	11.366,59	25.980,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	439.000,00	24.102,35	44.007,12	24.102,35	44.007,12
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	13.000,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00	5.280,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	9.162,37	0,00	9.162,37	0,00	9.162,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	675.900,00	48.121,36	96.488,22	48.366,86	48.366,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	35.733,88	4.078,40	7.258,02	3.144,93	6.324,55
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	32.000,00	2.211,46	4.457,61	2.211,46	4.457,61
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.733,88	1.866,94	2.800,41	933,47	1.866,94
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	374.278,71	9.027.744,38	1.035.897,25	1.850.931,63	1.016.332,81	1.713.186,18
	1002.2014		atendimentos em especialidades	28.818,29	4.424.077,89	479.151,19	845.562,68	445.295,68	765.053,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	3.897.650,00	338.590,06	680.099,17	338.319,21	639.409,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.721.500,00	276.716,36	543.775,43	276.716,36	543.775,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	281.550,00	4.627,23	16.502,61	4.627,23	16.502,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	375.000,00	16.556,95	34.066,05	16.556,95	34.066,05
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	4.646,89	0,00	4.646,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	16.400,00	1.285,17	2.609,83	1.324,66	1.324,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	1.544,84	3.137,16	1.592,32	1.592,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	448.200,00	37.859,51	75.361,20	37.501,69	37.501,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.818,29	526.427,89	140.561,13	165.463,51	106.976,47	125.643,91
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	433,62	953,96	433,62	953,96
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17,90	0,00	17,90	17,90	17,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	355,32	114,11	189,11	189,11	189,11
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	270,92	0,00	64,04	64,04	64,04
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	2.465,89	42.638,69	40.172,80	40.172,80	40.172,80	40.172,80
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	26.352,40	94.258,35	75.762,05	79.557,05	41.737,45	41.737,45
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	32.272,03	4.610,29	4.610,29	4.610,29	4.610,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	30.000,00	1.799,86	5.057,96	1.799,86	5.057,96
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	194.663,00	2.000,00	4.544,00	2.545,00	4.544,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.940,00	845,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odont e laborat	0,00	109.303,00	14.000,00	27.303,00	13.303,00	25.303,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.780,00	570,00	1.140,00	570,00	1.140,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	2.820,00	134,40	454,40	134,40	454,40
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	110.917,96	2.082.869,90	265.642,10	472.205,15	280.368,32	435.845,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.642.400,00	131.435,47	265.969,41	131.759,45	252.249,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.189.000,00	113.723,30	226.815,03	113.723,30	226.815,03
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	123.000,00	0,00	1.208,26	0,00	1.208,26



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	163.000,00	3.991,86	10.181,52	3.991,86	10.181,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	167.400,00	13.720,31	27.764,60	14.044,29	14.044,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.917,96	440.469,90	134.206,63	206.235,74	148.608,87	183.596,47
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	537,60	214.580,05	71.433,86	101.480,88	75.260,26	101.480,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	29.553,04	29.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	554,34	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	31.805,70	42.008,67	13.972,13	16.788,28	9.334,97	9.334,97
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	57,40	57,40	57,40	57,40	57,40
		3.3.90.33.08	pedagios	10.494,81	19.175,07	10.494,81	19.175,07	10.494,81	19.175,07
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	38.252,61	97.872,39	37.981,71	68.380,67	53.194,71	53.194,71
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	5.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	183.712,80	271.608,00	43.947,60	43.947,60	43.947,60	43.947,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	183.712,80	271.608,00	43.947,60	43.947,60	43.947,60	43.947,60
	1002.2383		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	183.712,80	271.608,00	43.947,60	43.947,60	43.947,60	43.947,60
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	35.864,71	336.217,36	62.399,48	102.239,63	62.399,48	102.239,63
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.864,71	336.217,36	62.399,48	102.239,63	62.399,48	102.239,63
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.864,71	336.217,36	62.399,48	102.239,63	62.399,48	102.239,63
	1002.2391		regime de adiantamento	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95	14.964,95	49.964,95
	1002.2399		rais mulher	0,00	746.725,42	75.836,66	149.498,84	75.635,45	140.270,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	742.700,00	74.076,94	147.652,40	74.075,73	138.624,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	527.000,00	57.529,72	115.980,43	57.529,72	115.980,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.000,00	7.519,27	13.617,28	7.519,27	13.617,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	89.100,00	9.027,95	18.054,69	9.026,74	9.026,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.025,42	1.759,72	1.846,44	1.559,72	1.646,44
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2400		saude mental	0,00	1.116.280,86	93.955,27	187.512,78	93.721,33	175.863,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.111.325,00	93.355,19	186.825,98	93.334,61	175.390,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	770.000,00	74.774,60	151.796,28	74.774,60	151.796,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	79.725,00	2.022,81	4.681,95	2.022,81	4.681,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	106.000,00	5.122,34	7.497,45	5.122,34	7.497,45



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	147.600,00	11.435,44	22.850,30	11.414,86	11.414,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.955,86	600,08	686,80	386,72	473,44
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.603,44	213,36	213,36	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.355.612,22	15.572.189,37	2.646.934,66	12.045.871,28	3.738.934,66	6.600.871,28
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	0,00	4.423.573,53	1.430.723,17	2.894.921,83	1.430.723,17	2.894.921,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.423.573,53	1.430.723,17	2.894.921,83	1.430.723,17	2.894.921,83
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.418.507,50	1.430.567,17	2.894.765,83	1.430.567,17	2.894.765,83
	1003.2013		servicos hospitalares	2.355.612,22	4.611.615,84	1.216.211,49	2.613.949,45	1.216.211,49	2.613.949,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.355.612,22	4.611.615,84	1.216.211,49	2.613.949,45	1.216.211,49	2.613.949,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.355.612,22	4.611.615,84	1.216.211,49	2.613.949,45	1.216.211,49	2.613.949,45
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	6.537.000,00	0,00	6.537.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.537.000,00	0,00	6.537.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.537.000,00	0,00	6.537.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	62.158,39	2.853.427,97	216.770,50	431.692,00	205.222,34	397.667,73
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	622.799,00	46.907,83	97.083,81	46.907,83	91.727,57
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	622.299,00	46.907,83	97.083,81	46.907,83	91.727,57
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	448.800,00	40.423,53	75.378,87	40.423,53	75.378,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.500,00	1.128,06	3.000,00	1.128,06	3.000,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	61.299,00	0,00	7.992,46	0,00	7.992,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	65.700,00	5.356,24	10.712,48	5.356,24	5.356,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	11.974,00	800.400,68	65.135,64	117.464,20	65.048,50	111.051,06
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	775.850,00	53.078,96	105.387,52	53.112,72	99.115,28
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	0,00	551.000,00	39.247,77	82.701,94	39.247,77	82.701,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	57.150,00	2.158,08	4.706,47	2.158,08	4.706,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	5.400,87	5.400,87	5.400,87	5.400,87
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	92.700,00	6.272,24	12.578,24	6.306,00	6.306,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.974,00	24.550,68	12.056,68	12.076,68	11.935,78	11.935,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	454,00	594,90	140,90	140,90	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	165,78	165,78	165,78	165,78	165,78
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.520,00	23.040,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	1004.2227		controle de zoonoses	50.184,39	1.430.228,29	104.727,03	217.143,99	93.266,01	194.889,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.198.214,43	87.983,43	196.666,72	88.402,41	186.291,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	847.210,05	77.608,54	155.478,70	77.608,54	155.478,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	87.300,00	0,00	3.490,09	0,00	3.490,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	116.000,00	0,00	5.624,79	0,00	5.624,79
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	10.904,38	0,00	10.904,38	0,00	10.904,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	136.800,00	10.374,89	21.168,76	10.793,87	10.793,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.425,39	231.254,86	16.743,60	20.477,27	4.863,60	8.597,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	130,09	260,18	130,09	260,18
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.396,00	62.523,00	12.607,00	12.607,00	727,00	727,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	1.592,20	1.877,20	285,00	285,00	285,00	285,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	231,53	231,53	231,53	231,53	231,53
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	27,69	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	80,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	42.710,00	42.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	118.479,92	3.369,98	6.739,96	3.369,98	6.739,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00	233,60
		4.4.00.00.00	investimentos	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	457.391,00	2.788.991,38	669.677,60	973.484,52	470.486,15	583.268,40
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	457.391,00	2.788.991,38	669.677,60	973.484,52	470.486,15	583.268,40
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	7.411,13	1.536.582,13	137.419,84	265.642,55	138.157,88	249.697,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	577,39	1.070.577,39	105.503,68	212.834,74	105.503,68	212.834,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	110.775,00	6.230,09	7.631,79	6.230,09	7.631,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	147.696,00	2.907,64	5.714,86	2.907,64	5.714,86
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	6.833,74	6.833,74	6.833,74	6.833,74	6.833,74	6.833,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	200.700,00	15.944,69	32.627,42	16.682,73	16.682,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	449.979,87	1.252.409,25	532.257,76	707.841,97	332.328,27	333.570,54
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	443.404,87	1.226.936,38	519.899,96	693.641,90	328.757,47	328.757,47
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	4.575,00	21.730,60	11.195,00	11.795,00	2.408,00	2.408,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.000,00	3.242,27	1.162,80	2.405,07	1.162,80	2.405,07
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	2.356,88	8.410.296,21	693.193,83	1.396.896,80	694.266,56	1.357.170,01



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	627,80	8.406.567,13	691.464,75	1.393.167,72	692.537,48	1.353.440,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.550.253,05	223.451,32	469.953,39	223.873,42	448.804,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.837.688,05	180.801,42	367.801,01	180.801,42	367.801,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	188.565,00	8.098,02	20.660,00	8.098,02	20.660,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	250.500,00	13.403,25	38.773,02	13.403,25	38.773,02
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.700,00	2.247,37	4.827,51	2.580,14	2.580,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	210.600,00	18.901,26	37.891,85	18.990,59	18.990,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	627,80	5.856.314,08	468.013,43	923.214,33	468.664,06	904.636,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.000,00	476,98	953,96	476,98	953,96
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	103,92	103,92	103,92	103,92	103,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	691,96	130,00	370,10	370,10	370,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	276,99	89,99	276,99	276,99	276,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	192,75	192,75	192,75	192,75	192,75
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	77,04	0,00	77,04	0,00	77,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	9.000,00	971,42	1.942,84	971,42	1.942,84
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	560.850,00	73.779,12	146.602,10	73.939,53	128.157,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	107.000,00	5.563,21	8.991,25	5.572,33	8.857,50
		3.3.90.39.72	vale-transporte	627,80	1.434,90	699,80	1.354,90	699,80	1.354,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao 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	123.106,48	9.509,24	12.697,48	9.509,24	12.697,48
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	5.000.000,00	375.900,00	749.000,00	375.900,00	749.000,00
	1009.2391		regime de adiantamento	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08	1.729,08	3.729,08
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.610.404,07	63.188.868,75	7.482.374,79	21.018.800,40	8.319.984,54	14.645.374,68
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	3.610.404,07	63.188.868,75	7.482.374,79	21.018.800,40	8.319.984,54	14.645.374,68
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	1.273.583,82	119.004,55	232.126,83	118.953,81	224.509,06
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	1.273.583,82	119.004,55	232.126,83	118.953,81	224.509,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	837.200,00	84.056,09	162.229,91	84.005,35	154.612,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	606.000,00	58.376,71	118.947,43	58.376,71	118.947,43



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	62.700,00	8.707,41	13.725,38	8.707,41	13.725,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	83.000,00	9.354,20	14.372,30	9.354,20	14.372,30
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	85.500,00	7.617,77	15.184,80	7.567,03	7.567,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	436.383,82	34.948,46	69.896,92	34.948,46	69.896,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	815,00	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	0,00	430.000,00	34.861,74	69.723,48	34.861,74	69.723,48
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	0,00	1.273.583,82	119.004,55	232.126,83	118.953,81	224.509,06
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	33.180,32	7.559.330,54	606.213,32	1.191.648,82	596.425,02	1.181.166,52
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	33.180,32	7.559.330,54	606.213,32	1.191.648,82	596.425,02	1.181.166,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.180,32	7.559.330,54	606.213,32	1.191.648,82	596.425,02	1.181.166,52
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	18.789,30	18.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	10.160,00	32.016,30	20.282,30	20.976,30	10.494,00	10.494,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.531,02	7.272,52	3.531,02	7.272,52	3.531,02	7.272,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	700,00	7.500.700,00	582.400,00	1.163.400,00	582.400,00	1.163.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	33.180,32	7.559.330,54	606.213,32	1.191.648,82	596.425,02	1.181.166,52
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	110.875,00	6.164,06	13.884,46	6.366,39	13.110,93
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	5.650,00	431,95	920,94	431,95	920,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.650,00	431,95	920,94	431,95	920,94
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	431,95	920,94	431,95	920,94
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	105.225,00	5.732,11	12.963,52	5.934,44	12.189,99
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	105.225,00	5.732,11	12.963,52	5.934,44	12.189,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	4.958,58	11.214,13	4.958,58	11.214,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.500,00	773,53	1.749,39	975,86	975,86
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	0,00	110.875,00	6.164,06	13.884,46	6.366,39	13.110,93
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	46.667,60	964.357,33	91.157,99	172.730,59	83.786,53	155.713,52
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	46.667,60	964.357,33	91.157,99	172.730,59	83.786,53	155.713,52



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	845.829,44	76.784,48	151.542,33	76.671,78	142.557,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	585.131,46	60.656,11	124.808,43	60.656,11	124.808,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.797,98	0,00	1.718,45	0,00	1.718,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	80.000,00	7.143,92	7.159,25	7.143,92	7.159,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	99.900,00	8.984,45	17.856,20	8.871,75	8.871,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.667,60	118.527,89	14.373,51	21.188,26	7.114,75	13.155,64
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	43,36	86,72	43,36	86,72
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	38.192,00	44.831,06	6.791,53	10.111,06	3.319,53	6.639,06
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	3.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	36.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	13.390,00	5.356,00	8.034,00	2.678,00	5.356,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	1.582,62	2.356,48	773,86	773,86
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	46.667,60	964.357,33	91.157,99	172.730,59	83.786,53	155.713,52
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	79.847,92	9.908.146,69	822.539,92	1.610.390,70	805.531,75	1.574.500,03
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	47.892,37	2.649.424,09	220.447,01	425.650,38	224.277,77	396.390,38
	6002.2203		geracao de emprego	46.551,04	1.363.395,66	104.201,76	218.901,29	104.793,25	191.235,51
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.129.697,48	87.710,81	174.192,61	87.643,05	164.317,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	730.000,00	71.919,05	142.329,26	71.919,05	142.329,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	100.697,48	2.598,29	3.657,29	2.598,29	3.657,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	3.318,44	8.523,76	3.318,44	8.523,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	55.500,00	1.425,49	2.850,98	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	121.500,00	8.449,54	16.831,32	8.381,78	8.381,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.038,04	218.185,18	16.490,95	44.708,68	17.150,20	26.917,93
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	20.295,00	0,00	20.295,00	1.845,00	3.690,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	346,90	693,80	346,90	693,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	281,62	281,62	281,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.069,05	1.659,05	211,00	211,00	118,00	118,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.316,72	4.449,72	722,40	722,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	4.746,44	7.215,08	2.468,64	2.468,64	2.468,64	2.468,64
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.153,95	1.153,95	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.245,50	1.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.592,14	1.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	88,73	734,03	88,73	88,73	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.558,27	2.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.890,80	1.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	41,68	83,36	41,68	83,36	41,68	83,36
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	34.504,65	3.833,85	7.667,70	3.833,85	7.667,70
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	15.000,00	862,36	2.642,62	862,36	2.642,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.678,00	12.378,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	3.439,13	4.919,74	3.439,13	4.919,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.500,00	464,60	904,03	464,60	904,03
		3.3.90.39.69	seguros em geral	761,76	761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	52.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.480,24	3.030,04	3.030,04	3.030,04	3.030,04
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	15.513,00	15.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	8.281,00	8.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	0,00	192.453,10	12.821,03	13.814,77	12.821,03	13.814,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	192.453,10	12.821,03	13.814,77	12.821,03	13.814,77
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	5.000,00	1.011,89	1.942,83	1.011,89	1.942,83
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	167.223,10	8.677,20	8.677,20	8.677,20	8.677,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.700,00	3.069,64	3.069,64	3.069,64	3.069,64
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	62,30	125,10	62,30	125,10
	6002.2391		regime de adiantamento	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33	1.341,33	2.341,33
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	0,00	600.000,00	73.159,58	133.125,98	73.159,58	133.125,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	600.000,00	73.159,58	133.125,98	73.159,58	133.125,98
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	600.000,00	73.159,58	133.125,98	73.159,58	133.125,98
	6002.2438		fomento a formacao e qualificacao de mao de obra local	0,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	0,00	391.199,00	28.923,31	57.467,01	32.162,58	55.872,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	390.199,00	28.923,31	57.467,01	32.162,58	55.872,79



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	261.000,00	13.221,29	36.882,16	13.221,29	36.882,16
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.999,00	14.107,80	14.157,14	14.107,80	14.157,14
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.500,00	0,00	846,46	846,46	846,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.500,00	0,00	2.414,85	2.414,85	2.414,85
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	61.200,00	1.594,22	3.166,40	1.572,18	1.572,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	47.892,37	2.649.424,09	220.447,01	425.650,38	224.277,77	396.390,38
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	47.892,37	2.649.424,09	220.447,01	425.650,38	224.277,77	396.390,38
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	448.421,74	18.683.465,37	3.106.631,60	3.639.736,74	1.887.428,94	2.066.098,76
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	10.000,00	3.226,64	4.570,07	1.859,69	1.859,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	3.226,64	4.570,07	1.859,69	1.859,69
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	10.000,00	3.226,64	4.570,07	1.859,69	1.859,69
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.231.545,42	123.354,37	246.245,06	120.811,50	230.551,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.186.493,00	119.433,55	237.111,91	116.890,68	221.418,02
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	130.000,00	12.745,37	25.341,85	12.745,37	25.341,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	725.000,00	85.714,41	165.115,07	85.714,41	165.115,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	75.000,00	3.491,64	7.248,31	3.491,64	7.248,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.000,00	1.918,68	10.692,21	1.918,68	10.692,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.393,00	1.347,25	1.566,49	219,24	219,24
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	8.300,00	1.489,03	1.752,57	133,10	133,10
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	145.800,00	12.727,17	25.395,41	12.668,24	12.668,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	45.052,42	3.920,82	9.133,15	3.920,82	9.133,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.500,00	303,53	607,06	303,53	607,06
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	40.000,00	3.617,29	8.526,09	3.617,29	8.526,09
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	372.861,74	17.331.608,32	2.967.650,32	3.376.521,34	1.752.357,48	1.821.287,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	372.861,74	17.198.368,32	2.967.650,32	3.375.021,34	1.752.357,48	1.819.787,63
		3.3.90.33.08	pedagogos	3.474,88	5.333,66	3.474,88	5.333,66	3.474,88	5.333,66
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	13.963,60	13.963,60	13.963,60	13.963,60	13.963,60
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	106.764,00	11.206,00	11.206,00	11.206,00	11.206,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	380.000,00	34.486,29	65.137,53	33.670,56	62.822,90
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	107.187,74	9.821,14	19.361,54	9.912,38	19.361,54



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.234,41	1.234,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	6,33
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	19,62	0,00	19,62	0,00	19,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.184,00	511.844,00	82.827,32	158.402,03	88.060,51	91.307,24
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	0,00	234.408,00	0,00	234.408,00	19.534,00	19.534,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	505,77	34.667,17	2.546,65	34.161,40	5.141,99	5.141,99
		3.3.90.93.02	restituicoes	311.519,11	332.143,96	311.519,11	332.143,96	311.519,11	332.143,96
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	13.807,57	16.807,57	13.807,57	14.684,91	13.807,57	14.684,91
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	15.300.000,00	2.483.861,76	2.483.861,76	1.241.930,88	1.241.930,88
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	133.240,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	131.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	7001.2392		publicidade institucional	75.560,00	110.311,63	12.400,27	12.400,27	12.400,27	12.400,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.560,00	110.311,63	12.400,27	12.400,27	12.400,27	12.400,27
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	75.560,00	110.311,63	12.400,27	12.400,27	12.400,27	12.400,27
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	331.895,43	774.718,69	406.024,33	696.115,47	406.024,33	696.115,47
	9001.0001		pasep - geral	331.895,43	774.718,69	406.024,33	696.115,47	406.024,33	696.115,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	331.895,43	774.718,69	406.024,33	696.115,47	406.024,33	696.115,47
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	331.895,43	774.718,69	406.024,33	696.115,47	406.024,33	696.115,47
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.499.999,00	165.473,44	320.329,98	165.473,44	320.329,98
	9002.0006		servico da divida	0,00	1.499.999,00	165.473,44	320.329,98	165.473,44	320.329,98
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	96.381,44	182.145,98	96.381,44	182.145,98
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	96.381,44	182.145,98	96.381,44	182.145,98
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	599.999,00	69.092,00	138.184,00	69.092,00	138.184,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	599.999,00	69.092,00	138.184,00	69.092,00	138.184,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	300.000,00	303.415,92	300.284,66	302.146,16	300.284,66	302.146,16
	9003.0012		pagamento de precatórios	300.000,00	303.415,92	300.284,66	302.146,16	300.284,66	302.146,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300.000,00	303.415,92	300.284,66	302.146,16	300.284,66	302.146,16
		3.3.90.91.13	precatórios judicias	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	3.415,92	284,66	2.146,16	284,66	2.146,16
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	1.080.317,17	21.261.598,98	3.978.414,03	4.958.328,35	2.759.211,37	3.384.690,37
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.080.317,17	21.261.598,98	3.978.414,03	4.958.328,35	2.759.211,37	3.384.690,37
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.429,20	2.163.666,29	243.523,36	409.666,76	231.031,32	373.222,48
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor cao	25.429,20	2.163.666,29	243.523,36	409.666,76	231.031,32	373.222,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.879.675,00	164.683,58	314.544,07	163.577,42	295.218,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.320.000,00	137.171,57	267.334,83	137.171,57	267.334,83
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.575,00	3.851,75	3.851,75	3.851,75	3.851,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	182.000,00	4.334,24	5.811,61	4.334,24	5.811,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.700,00	1.425,49	2.850,98	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	200.700,00	17.900,53	34.694,90	16.794,37	16.794,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.679,20	231.622,94	33.221,46	49.504,37	22.176,98	32.727,51
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.500,00	303,54	563,72	303,54	563,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	43,90	175,60	0,00	131,70	131,70	131,70
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.540,00	5.640,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	218,25	1.009,93	1.009,93	1.009,93	791,68	791,68
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	108,95	788,55	679,60	679,60	679,60	679,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.823,10	6.170,61	4.260,53	4.347,51	4.347,51	4.347,51
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	18.918,00	6.306,00	9.459,00	3.153,00	6.306,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.700,00	3.385,61	7.449,31	4.063,70	4.063,70
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	72.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	5.075,00	41.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.785,00	696,25	833,60	696,25	833,60
		4.4.00.00.00	investimentos	6.750,00	52.368,35	45.618,32	45.618,32	45.276,92	45.276,92
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	45.276,95	45.276,92	45.276,92	45.276,92	45.276,92
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	6.750,00	7.091,40	341,40	341,40	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.429,20	2.163.666,29	243.523,36	409.666,76	231.031,32	373.222,48
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.429,20	2.163.666,29	243.523,36	409.666,76	231.031,32	373.222,48
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.600.000,00	180.873,94	379.019,85	180.873,94	379.019,85
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.600.000,00	180.873,94	379.019,85	180.873,94	379.019,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.600.000,00	180.873,94	379.019,85	180.873,94	379.019,85
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	2.000.000,00	132.254,31	278.935,53	132.254,31	278.935,53
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	600.000,00	48.619,63	100.084,32	48.619,63	100.084,32
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	180.873,94	379.019,85	180.873,94	379.019,85
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	180.873,94	379.019,85	180.873,94	379.019,85
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	13.694,68	1.052.410,24	84.238,17	170.528,87	84.402,44	162.564,86
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	13.694,68	1.052.410,24	84.238,17	170.528,87	84.402,44	162.564,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	987.674,76	83.306,28	169.250,09	83.470,55	161.286,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	712.059,00	65.633,00	132.789,00	65.633,00	132.789,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	73.650,00	1.581,79	1.581,79	1.581,79	1.581,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.197,55	8.127,48	15.818,80	8.127,48	15.818,80
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.968,21	0,00	2.968,21	0,00	2.968,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	100.800,00	7.964,01	16.092,29	8.128,28	8.128,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.694,68	64.735,48	931,89	1.278,78	931,89	1.278,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.800,00	346,89	693,78	346,89	693,78
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.939,18	1.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.405,50	2.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43.865,00	585,00	585,00	585,00	585,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	13.694,68	1.052.410,24	84.238,17	170.528,87	84.402,44	162.564,86
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	13.694,68	1.052.410,24	84.238,17	170.528,87	84.402,44	162.564,86
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	338.703,89	4.370.009,06	613.491,98	1.139.482,86	645.506,09	997.306,70



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	185.477,23	523.391,68	181.296,27	326.337,59	224.952,26	231.410,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	185.477,23	523.391,68	181.296,27	326.337,59	224.952,26	231.410,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	52.637,80	700,00	52.637,80	52.637,80	52.637,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	74.170,42	161.647,73	80.904,83	113.656,74	67.816,54	74.274,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	465,00	1.465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	111.308,71	229.772,95	91.061,54	151.263,15	95.718,02	95.718,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	77.047,20	6.958,90	6.958,90	6.958,90	6.958,90
	5004.2178		abastecimento de veiculos	131.380,00	365.220,00	109.248,79	198.149,78	109.248,79	198.149,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.380,00	365.220,00	109.248,79	198.149,78	109.248,79	198.149,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	131.380,00	365.220,00	109.248,79	198.149,78	109.248,79	198.149,78
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	21.352,66	3.479.903,38	322.932,92	613.981,49	311.291,04	566.732,66
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	3.202.400,00	279.368,13	552.514,16	282.748,36	526.741,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.264.000,00	242.855,28	475.312,36	242.855,28	475.312,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	234.300,00	9.716,24	13.261,12	9.716,24	13.261,12
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	312.000,00	1.023,80	9.014,83	1.023,80	9.014,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	33.000,00	1.505,22	3.010,44	1.505,22	1.505,22
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	81.000,00	0,00	3.234,86	3.234,86	3.234,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	278.100,00	24.267,59	48.680,55	24.412,96	24.412,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.172,25	265.550,92	36.101,74	54.004,28	22.038,63	33.487,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	8.000,00	607,06	1.214,12	607,06	1.214,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	250,00	1.136,40	796,40	796,40	738,00	738,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.645,50	146,50	1.645,50	1.499,00	1.499,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	521,70	0,00	521,70	521,70	521,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.522,73	4.250,77	4.346,57	1.690,20	1.690,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	12.684,00	18.276,39	5.592,39	5.592,39	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.088,28	10.092,24	5.533,59	6.691,00	4.281,50	4.281,50
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.149,97	2.422,34	1.149,97	2.422,34	1.149,97	2.422,34
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.620,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212.999,00	17.825,06	27.394,26	8.171,20	17.740,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.180,41	11.952,46	7.463,05	7.463,05	6.504,05	6.504,05
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.268,00	959,00	959,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.849,05	2.849,05	2.849,05	2.849,05	2.849,05
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.180,41	5.835,41	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	480,00	480,00	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2391	3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			regime de adiantamento	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00	14,00	1.014,00
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	338.703,89	4.370.009,06	613.491,98	1.139.482,86	645.506,09	997.306,70
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	338.703,89	4.370.009,06	613.491,98	1.139.482,86	645.506,09	997.306,70
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	37.692,55	806.293,80	81.262,65	155.398,42	82.657,56	140.001,77
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	37.692,55	806.293,80	81.262,65	155.398,42	82.657,56	140.001,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	689.493,33	54.935,88	117.565,88	55.411,05	111.905,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	485.000,00	49.275,88	80.405,44	49.275,88	80.405,44
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.998,33	0,00	25.365,27	0,00	25.365,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.700,00	1.425,49	3.326,15	1.900,66	1.900,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.800,00	4.234,51	8.469,02	4.234,51	4.234,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.692,55	116.800,47	26.326,77	37.832,54	27.246,51	28.095,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.000,00	563,73	1.127,46	563,73	1.127,46
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	2.561,50	2.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.073,50	1.073,50	1.073,50	179,80	179,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	267,78	207,88	267,78	267,78	267,78
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.557,47	6.680,24	5.666,90	5.808,90	429,40	429,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.432,81	0,00	4.432,81	4.432,81	4.432,81
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	3.526,18	15.354,26	10.259,75	12.474,26	11.449,08	11.449,08
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18,40	11.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.834,00	1.788,00	1.788,00	894,00	894,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	884,00	3.253,70	2.369,70	2.369,70	2.369,70	2.369,70
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	22.700,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	835,00	3.923,00	280,00	3.088,00	2.808,00	2.808,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.750,00	727,69	1.614,01	888,17	999,74
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.300,00	174,08	348,16	174,08	348,16
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	224,42	0,00	224,42	224,42	224,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	453,24	75,54	75,54	75,54	75,54



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	37.692,55	806.293,80	81.262,65	155.398,42	82.657,56	140.001,77
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAL	37.692,55	806.293,80	81.262,65	155.398,42	82.657,56	140.001,77
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.244,30	369.454,15	31.408,80	62.848,52	31.408,80	60.055,47
	7001.2391		regime de adiantamento	-643,70	556,30	-643,70	556,30	-643,70	556,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-643,70	556,30	-643,70	556,30	-643,70	556,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-643,70	556,30	-643,70	556,30	-643,70	556,30
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranc public	9.888,00	368.897,85	32.052,50	62.292,22	32.052,50	59.499,17
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	330.325,00	26.981,20	53.764,23	26.981,20	50.971,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	245.000,00	24.188,15	47.123,82	24.188,15	47.123,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	33.000,00	0,00	1.054,31	0,00	1.054,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.600,00	1.425,49	2.850,98	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	16.200,00	1.367,56	2.735,12	1.367,56	1.367,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.888,00	38.572,85	5.071,30	8.527,99	5.071,30	8.527,99
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	15.000,00	1.576,84	1.576,84	1.576,84	1.576,84
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	86,72	173,44	86,72	173,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.109,91	3.369,97	6.739,94	3.369,97	6.739,94
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	226,62	37,77	37,77	37,77	37,77
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	9.244,30	369.454,15	31.408,80	62.848,52	31.408,80	60.055,47
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20.383,23	3.271.424,05	187.408,49	368.623,21	187.061,39	349.433,47
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	20.383,23	3.271.424,05	187.408,49	368.623,21	187.061,39	349.433,47
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	3.153.550,00	180.025,82	359.909,47	179.900,81	341.441,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.199.000,00	155.470,46	314.892,98	155.470,46	314.892,98
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	227.550,00	2.273,46	4.391,46	2.273,46	4.391,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	303.000,00	5.187,24	5.187,24	5.187,24	5.187,24
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	58.000,00	2.036,01	5.320,78	1.911,29	1.911,29
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	342.000,00	15.058,65	30.117,01	15.058,36	15.058,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.383,23	117.874,05	7.382,67	8.713,74	7.160,58	7.992,14



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	7.500,00	8.500,00	823,87	1.561,01	823,87	1.561,01
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	71,97	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	90,00	434,40	14,60	344,40	329,80	329,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	678,27	723,17	132,50	132,50	44,90	44,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	340,80	340,80	340,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.048,29	1.341,27	323,41	468,18	202,98	202,98
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	48,00	72,94	0,00	24,94	24,94	24,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	9.962,50	9.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	947,80	947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	0,00	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	586,40	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	100,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	-650,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	41.700,00	4.582,84	4.582,84	4.582,84	4.582,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	81,85	176,27	81,85	176,27
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	20.383,23	3.271.424,05	187.408,49	368.623,21	187.061,39	349.433,47
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	39.187,60	1.437.952,51	84.234,05	119.415,43	55.566,65	87.178,45
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	7.599,25	988.397,05	20.628,00	21.862,88	19.678,00	20.912,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.599,25	988.397,05	20.628,00	21.862,88	19.678,00	20.912,88
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.786,89	2.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	469.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	50.000,00	6.284,60	6.284,60	6.284,60	6.284,60
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	8.000,00	855,20	2.090,08	855,20	2.090,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	451.947,80	12.225,84	12.225,84	12.225,84	12.225,84
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	312,36	312,36	312,36	312,36	312,36	312,36
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	31.588,35	449.555,46	63.606,05	97.552,55	35.888,65	66.265,57
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	405.250,00	34.325,73	67.146,72	33.962,33	63.302,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	291.000,00	30.481,49	58.685,98	30.481,49	58.685,98
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.150,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	76,66	0,00	76,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	44.100,00	3.844,24	7.325,08	3.480,84	3.480,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.588,35	44.305,46	29.280,32	30.405,83	1.926,32	2.963,09
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.800,00	159,99	290,08	159,99	290,08
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.403,05	1.403,05	1.403,05	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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	495,17	1.438,99	393,50	393,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	604,23	1.097,06	604,23	1.097,06	604,23	1.097,06
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	25.416,00	25.416,00	25.416,00	25.416,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	595,02	1.053,29	550,98	920,51
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	650,00	43,52	87,84	43,52	87,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	5.000,00	5.000,00	237,60	237,60	237,60	237,60
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	10.000,00	24,85	81,49	24,85	81,49
	9001.0013		contribuicao ao funset	0,00	10.000,00	24,85	81,49	24,85	81,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	24,85	81,49	24,85	81,49
		3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	10.000,00	24,85	81,49	24,85	81,49
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	39.187,60	1.447.952,51	84.258,90	119.496,92	55.591,50	87.259,94
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.190,00	2.905.135,51	232.198,56	470.294,66	230.773,76	447.198,53
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	1.190,00	2.905.135,51	232.198,56	470.294,66	230.773,76	447.198,53
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.902.945,51	231.113,29	469.166,03	230.731,89	447.113,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.087.313,54	176.065,36	351.399,01	176.065,36	351.399,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	215.625,00	0,00	1.274,89	0,00	1.274,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	287.000,00	32.995,20	60.161,10	32.995,20	60.161,10
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	1.100,44	2.183,38	1.082,94	1.082,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	1.322,79	2.624,55	1.301,76	1.301,76
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	12.606,97	0,00	12.606,97	0,00	12.606,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	248.400,00	19.629,50	38.916,13	19.286,63	19.286,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.190,00	2.190,00	1.085,27	1.128,63	41,87	85,23
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	41,87	85,23	41,87	85,23
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.043,40	1.043,40	1.043,40	1.043,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	146,60	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	1.190,00	2.905.135,51	232.198,56	470.294,66	230.773,76	447.198,53
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	1.399,98	299.574,98	25.876,60	54.295,74	25.876,60	51.711,50
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	1.399,98	299.574,98	25.876,60	54.295,74	25.876,60	51.711,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	296.875,00	25.789,88	54.165,66	25.789,88	51.581,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	215.000,00	18.826,11	34.934,29	18.826,11	34.934,29



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 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	22.275,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.000,00	4.379,53	13.003,89	4.379,53	13.003,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	30.600,00	2.584,24	5.168,48	2.584,24	2.584,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.300,00	86,72	130,08	86,72	130,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.300,00	86,72	130,08	86,72	130,08
		4.4.00.00.00	investimentos	1.399,98	1.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.399,98	1.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	1.399,98	299.574,98	25.876,60	54.295,74	25.876,60	51.711,50
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	71.405,11	8.293.541,20	561.151,35	1.075.559,05	530.712,05	995.658,91
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.001,98	522.659,62	35.688,72	67.416,44	35.243,99	64.030,21
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	3.001,98	522.659,62	35.688,72	67.416,44	35.243,99	64.030,21
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	403.550,00	33.278,36	64.647,34	33.296,59	61.812,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	300.000,00	26.926,09	55.372,40	26.926,09	55.372,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.050,00	1.637,72	1.637,72	1.637,72	1.637,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.000,00	1.880,02	1.949,93	1.880,02	1.949,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.500,00	2.834,53	5.687,29	2.852,76	2.852,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.001,98	119.109,62	2.410,36	2.769,10	1.947,40	2.217,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	186,82	6,70	6,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	181,98	4.059,08	1.466,63	1.466,63	961,63	961,63
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	937,05	937,03	937,03	897,03	897,03
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	69.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.027,00	2.297,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	350,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.800,00	0,00	88,74	88,74	88,74
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	350,00	36.852,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	3.001,98	522.659,62	35.688,72	67.416,44	35.243,99	64.030,21
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	3.001,98	522.659,62	35.688,72	67.416,44	35.243,99	64.030,21
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	-3.182,05	533.237,92	33.291,67	79.704,74	33.291,67	76.243,73



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

DATA 09/04/2024

Mes : FEVEREIRO/2024

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2391		regime de adiantamento	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06	-4.952,94	47,06
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	1.770,89	533.190,86	38.244,61	79.657,68	38.244,61	76.196,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	499.870,00	38.201,25	79.570,96	38.201,25	76.109,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	350.000,00	34.740,24	69.480,48	34.740,24	69.480,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	36.225,00	0,00	3.168,46	0,00	3.168,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.700,00	1.425,49	2.850,98	1.425,49	1.425,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	25.200,00	2.035,52	4.071,04	2.035,52	2.035,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.156,00	32.705,97	43,36	86,72	43,36	86,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	43,36	86,72	43,36	86,72
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	614,89	614,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	614,89	614,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	-3.182,05	533.237,92	33.291,67	79.704,74	33.291,67	76.243,73
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	-3.182,05	533.237,92	33.291,67	79.704,74	33.291,67	76.243,73
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.484.156,04	265.604.199,40	26.386.875,31	61.138.891,30	25.685.533,65	44.365.546,94

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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