



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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	1.800.606,61	1.800.606,61	126.835,83	126.835,83	103.794,80	103.794,80
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	1.537.113,61	1.537.113,61	113.280,83	113.280,83	102.794,80	102.794,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.527.559,31	1.527.559,31	113.280,83	113.280,83	102.794,80	102.794,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	988.188,41	988.188,41	77.353,10	77.353,10	77.353,10	77.353,10
		3.1.90.11.43	13 salario	102.225,00	102.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.600,00	13.600,00	2.047,76	2.047,76	2.047,76	2.047,76
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	240.000,00	240.000,00	23.379,04	23.379,04	23.379,04	23.379,04
		3.1.90.13.01	fgts	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	82.445,90	82.445,90	4.216,28	4.216,28	14,90	14,90
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	67.500,00	67.500,00	6.284,65	6.284,65	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.554,30	9.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	334,77	334,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.526,40	2.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.620,33	1.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7001.2458		manutencao da defesa civil	215.869,00	215.869,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215.869,00	215.869,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	153.450,00	153.450,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.303,00	36.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	25.668,00	25.668,00	930,00	930,00	0,00	0,00
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	46.624,00	46.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	46.624,00	46.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.800.606,61	1.800.606,61	126.835,83	126.835,83	103.794,80	103.794,80
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	224.679,06	224.679,06	13.872,10	13.872,10	12.688,50	12.688,50



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	224.679,06	224.679,06	13.872,10	13.872,10	12.688,50	12.688,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	106.800,26	106.800,26	9.636,30	9.636,30	8.452,70	8.452,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	74.675,26	74.675,26	7.349,96	7.349,96	7.349,96	7.349,96
		3.1.90.11.43	13 salario	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	10.000,00	1.102,74	1.102,74	1.102,74	1.102,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	14.400,00	14.400,00	1.183,60	1.183,60	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	117.878,80	117.878,80	4.235,80	4.235,80	4.235,80	4.235,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.490,16	12.490,16	4.116,00	4.116,00	4.116,00	4.116,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	44.375,44	44.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.801,31	1.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.185,32	2.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	192,39	192,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.600,00	2.600,00	119,80	119,80	119,80	119,80
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.550,60	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	224.679,06	224.679,06	13.872,10	13.872,10	12.688,50	12.688,50
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	2.025.285,67	2.025.285,67	140.707,93	140.707,93	116.483,30	116.483,30
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.451.153,16	1.451.153,16	104.785,30	104.785,30	93.763,28	93.763,28
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.451.153,16	1.451.153,16	104.785,30	104.785,30	93.763,28	93.763,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.142.646,18	1.142.646,18	90.762,99	90.762,99	81.227,31	81.227,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	817.000,00	817.000,00	71.942,07	71.942,07	71.942,07	71.942,07
		3.1.90.11.43	13 salario	84.600,00	84.600,00	4.282,02	4.282,02	4.282,02	4.282,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	112.797,18	112.797,18	5.003,22	5.003,22	5.003,22	5.003,22
		3.1.90.13.01	fgts	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	126.900,00	126.900,00	9.535,68	9.535,68	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	308.187,98	308.187,98	14.022,31	14.022,31	12.535,97	12.535,97
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.500,00	1.500,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.30.16	material de expediente	134,70	134,70	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	205,86	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.761,47	2.761,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.862,12	1.862,12	1.486,34	1.486,34	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	45.127,16	45.127,16	5.939,85	5.939,85	5.939,85	5.939,85
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	13.000,00	13.000,00	1.135,94	1.135,94	1.135,94	1.135,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.921,79	23.921,79	2.938,33	2.938,33	2.938,33	2.938,33
		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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	85.100,00	85.100,00	2.164,54	2.164,54	2.164,54	2.164,54
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	34.834,20	34.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	38.000,00	38.000,00	270,59	270,59	270,59	270,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.872,02	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	53.469,82	53.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	650.000,00	650.000,00	45.218,28	45.218,28	45.218,28	45.218,28
	8003.2404		atividade delegada	650.000,00	650.000,00	45.218,28	45.218,28	45.218,28	45.218,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	650.000,00	650.000,00	45.218,28	45.218,28	45.218,28	45.218,28
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	650.000,00	650.000,00	45.218,28	45.218,28	45.218,28	45.218,28
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	2.101.153,16	2.101.153,16	150.003,58	150.003,58	138.981,56	138.981,56
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.101.153,16	2.101.153,16	150.003,58	150.003,58	138.981,56	138.981,56
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.211.989,51	3.211.989,51	254.994,44	254.994,44	228.828,25	228.828,25
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	3.211.989,51	3.211.989,51	254.994,44	254.994,44	228.828,25	228.828,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.647.943,43	2.647.943,43	225.597,33	225.597,33	201.853,02	201.853,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.906.000,00	1.906.000,00	177.033,12	177.033,12	177.033,12	177.033,12
		3.1.90.11.43	13 salario	197.250,00	197.250,00	11.059,36	11.059,36	11.059,36	11.059,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	262.993,43	262.993,43	13.760,54	13.760,54	13.760,54	13.760,54
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	281.700,00	281.700,00	23.744,31	23.744,31	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	559.794,21	559.794,21	26.975,23	26.975,23	26.975,23	26.975,23
		3.3.90.08.56	salario-familia	5.000,00	5.000,00	435,03	435,03	435,03	435,03



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	388,90	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	4.353,96	4.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	365.000,00	365.000,00	14.977,08	14.977,08	14.977,08	14.977,08
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	5.492,13	5.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	177.706,22	177.706,22	11.563,12	11.563,12	11.563,12	11.563,12
		4.4.00.00.00	investimentos	4.251,87	4.251,87	2.421,88	2.421,88	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.421,88	2.421,88	2.421,88	2.421,88	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.829,99	1.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	3.211.989,51	3.211.989,51	254.994,44	254.994,44	228.828,25	228.828,25
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	3.211.989,51	3.211.989,51	254.994,44	254.994,44	228.828,25	228.828,25
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	875.439,65	875.439,65	272.702,86	272.702,86	125.169,58	125.169,58
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	723.439,65	723.439,65	120.702,86	120.702,86	111.769,58	111.769,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	513.398,75	513.398,75	46.632,48	46.632,48	41.107,06	41.107,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	362.000,00	362.000,00	37.251,49	37.251,49	37.251,49	37.251,49
		3.1.90.11.43	13 salario	37.500,00	37.500,00	1.379,89	1.379,89	1.379,89	1.379,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	49.998,75	49.998,75	2.475,68	2.475,68	2.475,68	2.475,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	63.900,00	63.900,00	5.525,42	5.525,42	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.242,01	208.242,01	74.070,38	74.070,38	70.662,52	70.662,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	86,73	86,73	86,73	86,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.560,71	1.560,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	150.470,00	150.470,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00	69.730,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	35.700,00	35.700,00	4.184,41	4.184,41	776,55	776,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00	69,24	69,24	69,24	69,24
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.798,89	1.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	698,89	698,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	13.400,00	13.400,00



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	13.400,00	13.400,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	13.400,00	13.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	875.439,65	875.439,65	272.702,86	272.702,86	125.169,58	125.169,58
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	20.386.511,24	20.386.511,24	1.872.646,25	1.872.646,25	1.753.988,59	1.753.988,59
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	20.385.511,24	20.385.511,24	1.871.646,25	1.871.646,25	1.752.988,59	1.752.988,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	5.491.521,32	5.491.521,32	1.027.342,06	1.027.342,06	910.928,65	910.928,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.485.047,91	3.485.047,91	854.712,54	854.712,54	854.712,54	854.712,54
		3.1.90.11.43	13 salario	360.000,00	360.000,00	29.978,69	29.978,69	29.978,69	29.978,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	479.988,00	479.988,00	15.138,63	15.138,63	15.138,63	15.138,63
		3.1.90.11.50	salario maternidade	10.000,00	10.000,00	2.557,88	2.557,88	2.557,88	2.557,88
		3.1.90.13.01	fgts	19.700,00	19.700,00	711,34	711,34	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	48.244,50	48.244,50	2.198,79	2.198,79	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	8.540,91	8.540,91	8.540,91	8.540,91	8.540,91	8.540,91
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.080.000,00	1.080.000,00	113.503,28	113.503,28	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.742.832,91	14.742.832,91	844.304,19	844.304,19	842.059,94	842.059,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	43.000,00	43.000,00	2.455,75	2.455,75	2.455,75	2.455,75
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	32.856,44	32.856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4,40	4,40	4,36	4,36	2,91	2,91
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	26.421,30	26.421,30	2.242,80	2.242,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	719,98	719,98	719,98	719,98	719,98	719,98
		3.3.90.33.08	pedagogos	437,31	437,31	437,31	437,31	437,31	437,31
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.033,45	3.033,45	3.033,45	3.033,45	3.033,45	3.033,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	300.000,00	300.000,00	35.283,70	35.283,70	35.283,70	35.283,70
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	24.849,80	24.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	114.144,66	114.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.927.208,07	1.927.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	23.000,00	23.000,00	1.154,59	1.154,59	1.154,59	1.154,59
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	2.585.628,10	2.585.628,10	624.192,97	624.192,97	624.192,97	624.192,97
		3.3.90.39.72	vale-transporte	610,64	610,64	560,64	560,64	560,64	560,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	111.616,55	111.616,55	10.183,71	10.183,71	10.183,71	10.183,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.092.503,13	4.092.503,13	14.934,93	14.934,93	14.934,93	14.934,93
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.440.000,00	5.440.000,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	151.157,01	151.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	25.128,01	25.128,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	20.386.511,24	20.386.511,24	1.872.646,25	1.872.646,25	1.753.988,59	1.753.988,59
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	33.748.736,01	33.748.736,01	3.598.027,52	3.598.027,52	1.891.760,61	1.891.760,61
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	32.265.326,80	32.265.326,80	2.147.117,27	2.147.117,27	1.880.144,96	1.880.144,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	31.613.090,63	31.613.090,63	1.893.712,17	1.893.712,17	1.640.827,86	1.640.827,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	21.917.984,46	21.917.984,46	1.525.986,84	1.525.986,84	1.525.986,84	1.525.986,84
		3.1.90.11.43	13 salario	2.250.000,00	2.250.000,00	66.372,08	66.372,08	66.372,08	66.372,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.999.925,00	2.999.925,00	21.326,47	21.326,47	21.326,47	21.326,47
		3.1.90.11.50	salario maternidade	79.000,00	79.000,00	14.147,30	14.147,30	14.147,30	14.147,30
		3.1.90.13.01	fgts	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	558.486,00	558.486,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	12.995,17	12.995,17	12.995,17	12.995,17	12.995,17	12.995,17
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	3.566.700,00	3.566.700,00	251.616,81	251.616,81	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	652.236,17	652.236,17	253.405,10	253.405,10	239.317,10	239.317,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	14.000,00	14.000,00	1.777,86	1.777,86	1.777,86	1.777,86
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	18.091,63	18.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	35.458,83	35.458,83	725,58	725,58	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	9.139,42	9.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14.093,63	14.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.084,64	5.084,64	5.084,64	5.084,64	5.084,64	5.084,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	42.817,20	42.817,20	3.917,79	3.917,79	3.917,79	3.917,79
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	45.451,00	45.451,00	6.493,00	6.493,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	160.213,00	160.213,00	19.415,23	19.415,23	12.545,81	12.545,81
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	9.391,14	9.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	23.182,00	23.182,00	11.591,00	11.591,00	11.591,00	11.591,00
		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	3.963,68	3.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	268.100,00	268.100,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	2001.2048	3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00
			distribuicao de material escolar	6.286,91	6.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.286,91	6.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2178	3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	6.286,91	6.286,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			abastecimento de veiculos	14.544,60	14.544,60	2.219,65	2.219,65	2.219,65	2.219,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.544,60	14.544,60	2.219,65	2.219,65	2.219,65	2.219,65
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.544,60	14.544,60	2.219,65	2.219,65	2.219,65	2.219,65
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	24.577,70	24.577,70	10.690,60	10.690,60	9.396,00	9.396,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.577,70	24.577,70	10.690,60	10.690,60	9.396,00	9.396,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.171,60	3.171,60	1.294,60	1.294,60	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	12.010,10	12.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	33.748.736,01	33.748.736,01	3.598.027,52	3.598.027,52	1.891.760,61	1.891.760,61
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	5.873.424,90	5.873.424,90	509.337,93	509.337,93	446.569,73	446.569,73
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	5.873.424,90	5.873.424,90	509.337,93	509.337,93	446.569,73	446.569,73
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.684.696,48	5.684.696,48	436.691,46	436.691,46	378.384,06	378.384,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.750.445,60	3.750.445,60	337.302,88	337.302,88	337.302,88	337.302,88
		3.1.90.11.43	13 salario	387.225,00	387.225,00	12.506,67	12.506,67	12.506,67	12.506,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	515.987,50	515.987,50	12.173,90	12.173,90	12.173,90	12.173,90
		3.1.90.11.50	salario maternidade	60.000,00	60.000,00	10.909,23	10.909,23	10.909,23	10.909,23
		3.1.90.13.01	fgts	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	110.547,00	110.547,00	377,04	377,04	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.491,38	5.491,38	5.491,38	5.491,38	5.491,38	5.491,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	810.000,00	810.000,00	57.930,36	57.930,36	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	188.728,42	188.728,42	72.646,47	72.646,47	68.185,67	68.185,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	15.000,00	15.000,00	1.312,08	1.312,08	1.312,08	1.312,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.985,34	1.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.165,56	4.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	577,80	577,80	577,80	577,80	577,80	577,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	82.249,00	82.249,00	9.530,59	9.530,59	5.069,79	5.069,79
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	16.052,00	16.052,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.698,72	1.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	67.000,00	67.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	5.873.424,90	5.873.424,90	509.337,93	509.337,93	446.569,73	446.569,73
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	11.526.291,11	11.526.291,11	1.018.242,67	1.018.242,67	521.497,93	521.497,93



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	2002.2051		funcionamento das creches	11.061.291,11	11.061.291,11	553.242,67	553.242,67	482.747,93	482.747,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.557.406,01	10.557.406,01	484.001,78	484.001,78	419.900,32	419.900,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.258.113,57	7.258.113,57	383.707,89	383.707,89	383.707,89	383.707,89
		3.1.90.11.43	13 salario	750.000,00	750.000,00	16.087,70	16.087,70	16.087,70	16.087,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	999.975,00	999.975,00	15.111,29	15.111,29	15.111,29	15.111,29
		3.1.90.13.01	fgts	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	265.824,00	265.824,00	476,26	476,26	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.993,44	4.993,44	4.993,44	4.993,44	4.993,44	4.993,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.170.000,00	1.170.000,00	63.625,20	63.625,20	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	503.885,10	503.885,10	69.240,89	69.240,89	62.847,61	62.847,61
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	141,27	141,27	141,27	141,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	15.036,02	15.036,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.496,68	12.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	199.584,00	199.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	174.500,00	174.500,00	14.173,62	14.173,62	7.780,34	7.780,34
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	8.286,30	8.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	16.052,00	16.052,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00	8.026,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.530,10	4.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	72.100,00	72.100,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	38.750,00	38.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	38.750,00	38.750,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	38.750,00	38.750,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	11.526.291,11	11.526.291,11	1.018.242,67	1.018.242,67	521.497,93	521.497,93
		TOTAL	FUNDEB	51.148.452,02	51.148.452,02	5.125.608,12	5.125.608,12	2.859.828,27	2.859.828,27
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	1.006.179,98	1.006.179,98	42.954,58	42.954,58	17.318,67	17.318,67
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	1.006.179,98	1.006.179,98	42.954,58	42.954,58	17.318,67	17.318,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	250.660,00	250.660,00	20.876,94	20.876,94	3.718,06	3.718,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	5.800,08	5.800,08	3.718,06	3.718,06	3.718,06	3.718,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.199,92	3.199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	10.400,00	10.400,00	798,76	798,76	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.560,00	25.560,00	960,15	960,15	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	182.700,00	182.700,00	15.399,97	15.399,97	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	755.519,98	755.519,98	22.077,64	22.077,64	13.600,61	13.600,61
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	650,42	650,42	650,42	650,42



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	557.481,03	557.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.811,30	2.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	52,76	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	15.064,46	15.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	99.500,00	99.500,00	8.477,03	8.477,03	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	163,22	163,22	163,22	163,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	63.934,85	63.934,85	12.786,97	12.786,97	12.786,97	12.786,97
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	1.006.179,98	1.006.179,98	42.954,58	42.954,58	17.318,67	17.318,67
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	3.556.573,16	3.556.573,16	643.557,61	643.557,61	635.217,56	635.217,56
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	3.556.573,16	3.556.573,16	643.557,61	643.557,61	635.217,56	635.217,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	598.164,00	598.164,00	67.642,55	67.642,55	59.302,50	59.302,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	398.000,00	398.000,00	57.845,50	57.845,50	57.845,50	57.845,50
		3.1.90.11.43	13 salario	41.175,00	41.175,00	1.149,91	1.149,91	1.149,91	1.149,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	54.989,00	54.989,00	307,09	307,09	307,09	307,09
		3.1.90.11.50	salario maternidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	54.000,00	54.000,00	8.340,05	8.340,05	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.958.409,16	2.958.409,16	575.915,06	575.915,06	575.915,06	575.915,06
		3.3.90.08.56	salario-familia	9.000,00	9.000,00	650,45	650,45	650,45	650,45
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	6.885,87	6.885,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.267,12	8.267,12	586,61	586,61	586,61	586,61
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	1.240.454,00	1.240.454,00	559.278,00	559.278,00	559.278,00	559.278,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.971,78	4.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	134.950,49	134.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	421.176,90	421.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.109.200,00	1.109.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	3.556.573,16	3.556.573,16	643.557,61	643.557,61	635.217,56	635.217,56
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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	10.900.948,92	10.900.948,92	879.200,17	879.200,17	795.233,27	795.233,27
	2002.2051		funcionamento das creches	10.899.978,92	10.899.978,92	879.200,17	879.200,17	795.233,27	795.233,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.091.512,43	5.091.512,43	657.565,46	657.565,46	573.598,56	573.598,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.600.000,00	3.600.000,00	528.468,84	528.468,84	528.468,84	528.468,84
		3.1.90.11.43	13 salario	373.875,00	373.875,00	22.461,26	22.461,26	22.461,26	22.461,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	498.487,00	498.487,00	10.522,31	10.522,31	10.522,31	10.522,31
		3.1.90.11.50	salario maternidade	90.000,00	90.000,00	8.595,72	8.595,72	8.595,72	8.595,72
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.550,43	3.550,43	3.550,43	3.550,43	3.550,43	3.550,43
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	525.600,00	525.600,00	83.966,90	83.966,90	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.805.784,70	5.805.784,70	221.634,71	221.634,71	221.634,71	221.634,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	68.000,00	68.000,00	5.507,01	5.507,01	5.507,01	5.507,01
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	7.051,06	7.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	5.133,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	433,35	433,35	433,35	433,35	433,35	433,35
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	140.101,71	140.101,71	11.753,37	11.753,37	11.753,37	11.753,37
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	22.189,50	22.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.088,70	26.088,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00	866,76	866,76	866,76	866,76
		3.3.90.39.72	vale-transporte	527,90	527,90	477,90	477,90	477,90	477,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	576.959,26	576.959,26	44.396,32	44.396,32	44.396,32	44.396,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.143.287,80	1.143.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	3.798.000,00	3.798.000,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.681,79	2.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.681,79	2.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	10.900.948,92	10.900.948,92	879.200,17	879.200,17	795.233,27	795.233,27
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.347.609,90	2.347.609,90	649.456,14	649.456,14	183,66	183,66
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	2.546,98	2.546,98	183,66	183,66	183,66	183,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.546,98	2.546,98	183,66	183,66	183,66	183,66
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.546,98	2.546,98	183,66	183,66	183,66	183,66
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	1.182.480,00	1.182.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.182.480,00	1.182.480,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	2001.2047	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.182.480,00	1.182.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
	2001.2075	3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00
			fornecimento da merenda escolar	377.475,09	377.475,09	53.272,48	53.272,48	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	377.475,09	377.475,09	53.272,48	53.272,48	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	35.953,50	35.953,50	6.477,26	6.477,26	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	341.521,59	341.521,59	46.795,22	46.795,22	0,00	0,00
	2001.2375	3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			fornecimento de uniformes escolares	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	189.107,83	189.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	2.347.609,90	2.347.609,90	649.456,14	649.456,14	183,66	183,66
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	90.221.714,87	90.221.714,87	9.486.125,73	9.486.125,73	6.186.939,60	6.186.939,60
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	457.918,83	457.918,83	43.305,00	43.305,00	41.780,00	41.780,00
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	290.643,83	290.643,83	43.305,00	43.305,00	41.780,00	41.780,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	61.225,00	61.225,00	2.699,79	2.699,79	2.335,46	2.335,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.000,00	42.000,00	2.335,46	2.335,46	2.335,46	2.335,46
		3.1.90.11.43	13 salario	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	9.000,00	9.000,00	364,33	364,33	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	229.418,83	229.418,83	40.605,21	40.605,21	39.444,54	39.444,54
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	175,50	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	100,13	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.01	condominios	7.309,17	7.309,17	7.309,17	7.309,17	7.309,17	7.309,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.050,00	10.050,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	193.607,41	193.607,41	27.915,26	27.915,26	27.915,26	27.915,26
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.400,00	7.400,00	592,82	592,82	357,65	357,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.000,00	8.000,00	512,46	512,46	512,46	512,46
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2460		escuta especializada	167.275,00	167.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	167.275,00	167.275,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	457.918,83	457.918,83	43.305,00	43.305,00	41.780,00	41.780,00
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	566.284,04	566.284,04	566.284,04	566.284,04	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	566.284,04	566.284,04	566.284,04	566.284,04	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	566.284,04	566.284,04	566.284,04	566.284,04	0,00	0,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	566.284,04	566.284,04	566.284,04	566.284,04	0,00	0,00
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.330,22	57.330,22	7.444,07	7.444,07	7.444,07	7.444,07
	4018.2390		manutencao do fmdca	48.530,22	48.530,22	3.044,07	3.044,07	3.044,07	3.044,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.179,37	33.179,37	3.044,07	3.044,07	3.044,07	3.044,07
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	13.191,89	13.191,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.038,00	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.905,86	1.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	919,92	919,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	12.176,28	12.176,28	3.044,07	3.044,07	3.044,07	3.044,07
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	15.350,85	15.350,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	5.749,45	5.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	9.601,40	9.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	623.614,26	623.614,26	573.728,11	573.728,11	7.444,07	7.444,07



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	1.947.121,96	1.947.121,96	177.171,30	177.171,30	148.897,41	148.897,41
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	1.945.121,96	1.945.121,96	175.171,30	175.171,30	146.897,41	146.897,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.885.670,11	1.885.670,11	172.803,34	172.803,34	145.654,45	145.654,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.226.896,30	1.226.896,30	108.189,52	108.189,52	108.189,52	108.189,52
		3.1.90.11.43	13 salario	126.900,00	126.900,00	8.761,15	8.761,15	8.761,15	8.761,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	169.195,00	169.195,00	25.964,97	25.964,97	25.964,97	25.964,97
		3.1.90.13.01	fgts	15.600,00	15.600,00	302,88	302,88	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	38.340,00	38.340,00	1.789,57	1.789,57	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.738,81	2.738,81	2.738,81	2.738,81	2.738,81	2.738,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	306.000,00	306.000,00	25.056,44	25.056,44	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.451,85	59.451,85	2.367,96	2.367,96	1.242,96	1.242,96
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.000,00	4.000,00	216,81	216,81	216,81	216,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	9.761,96	9.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.999,80	4.999,80	25,00	25,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.200,60	1.200,60	960,00	960,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	395,97	395,97	395,97	395,97	395,97	395,97
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.030,00	8.030,00	630,18	630,18	630,18	630,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.314,52	3.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.473,36	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.607,24	2.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		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
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	1.892.004,26	1.892.004,26	445.281,38	445.281,38	148.549,25	148.549,25
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	1.577.001,00	1.577.001,00	139.281,38	139.281,38	123.049,25	123.049,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.474.050,00	1.474.050,00	134.776,19	134.776,19	118.588,43	118.588,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.039.000,00	1.039.000,00	111.574,52	111.574,52	111.574,52	111.574,52
		3.1.90.11.43	13 salario	107.550,00	107.550,00	3.118,14	3.118,14	3.118,14	3.118,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	143.000,00	143.000,00	3.895,77	3.895,77	3.895,77	3.895,77
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	184.500,00	184.500,00	16.187,76	16.187,76	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.951,00	102.951,00	4.505,19	4.505,19	4.460,82	4.460,82



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.000,00	4.000,00	260,16	260,16	260,16	260,16
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.438,64	5.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	477,56	477,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.270,74	3.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	33.600,00	33.600,00	3.285,81	3.285,81	3.241,44	3.241,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.600,00	3.600,00	251,42	251,42	251,42	251,42
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.148,58	1.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.795,48	50.795,48	707,80	707,80	707,80	707,80
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	25.500,00	25.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	25.500,00	25.500,00
	4015.2436	3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid org.func.centro conviv.jovens/adolesc.cejaja	9.003,26	9.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.003,26	9.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.733,10	2.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	607,10	607,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	778,45	778,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	946,06	946,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.819,51	2.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.420.326,12	2.420.326,12	397.266,09	397.266,09	162.027,12	162.027,12
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	1.543.225,64	1.543.225,64	153.266,09	153.266,09	135.827,12	135.827,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.466.723,43	1.466.723,43	148.397,23	148.397,23	131.238,26	131.238,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.020.144,57	1.020.144,57	108.952,10	108.952,10	108.952,10	108.952,10
		3.1.90.11.43	13 salario	105.000,00	105.000,00	2.215,70	2.215,70	2.215,70	2.215,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	139.000,00	139.000,00	5.591,60	5.591,60	5.591,60	5.591,60
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	14.478,86	14.478,86	14.478,86	14.478,86	14.478,86	14.478,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	188.100,00	188.100,00	17.158,97	17.158,97	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.502,21	76.502,21	4.868,86	4.868,86	4.588,86	4.588,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,08	130,08	130,08	130,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	22.510,70	22.510,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.740,55	1.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.679,00	1.679,00	1.279,00	1.279,00	999,00	999,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.100,00	18.100,00	3.256,16	3.256,16	3.256,16	3.256,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.000,00	4.000,00	203,62	203,62	203,62	203,62



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	3.097,26	3.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	679,86	679,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	20.200,00	20.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	20.200,00	20.200,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	20.200,00	20.200,00
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	1.281,48	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.281,48	1.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	407,50	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	873,98	873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2428		beneficios eventuais	637.819,00	637.819,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	637.819,00	637.819,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	287.880,00	287.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	339.039,00	339.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	9.800,00	9.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.161.733,90	6.161.733,90	3.618.380,42	3.618.380,42	256.336,70	256.336,70
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	23.000,00	23.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	23.000,00	23.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	2.061.000,00	23.000,00	23.000,00
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	79.949,77	79.949,77	527,10	527,10	527,10	527,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	41.399,00	41.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	29.725,00	29.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.550,77	38.550,77	527,10	527,10	527,10	527,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.645,50	3.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.215,18	1.215,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.068,36	3.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.715,67	1.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	26.000,00	26.000,00	472,20	472,20	472,20	472,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	800,00	54,90	54,90	54,90	54,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	274,60	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	17.500,00	17.500,00



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	17.500,00	17.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	17.500,00	17.500,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	965.424,12	965.424,12	57.958,80	57.958,80	57.258,80	57.258,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	911.125,00	911.125,00	56.998,47	56.998,47	56.998,47	56.998,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	648.000,00	648.000,00	53.429,09	53.429,09	53.429,09	53.429,09
		3.1.90.11.43	13 salario	67.125,00	67.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	88.000,00	88.000,00	3.569,38	3.569,38	3.569,38	3.569,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.299,12	54.299,12	960,33	960,33	260,33	260,33
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,09	130,09	130,09	130,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.438,10	6.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.774,97	4.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	757,55	757,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.526,76	2.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	29.400,00	29.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.800,00	1.800,00	130,24	130,24	130,24	130,24
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.473,36	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.848,38	3.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	936.088,48	936.088,48	61.213,58	61.213,58	56.145,48	56.145,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	485.301,17	485.301,17	43.505,19	43.505,19	38.437,09	38.437,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	338.576,17	338.576,17	33.093,18	33.093,18	33.093,18	33.093,18
		3.1.90.11.43	13 salario	35.025,00	35.025,00	5.343,91	5.343,91	5.343,91	5.343,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	65.700,00	65.700,00	5.068,10	5.068,10	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450.787,31	450.787,31	17.708,39	17.708,39	17.708,39	17.708,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	29.453,46	29.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	1.709,98	1.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	20.251,15	20.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	965,50	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.228,21	3.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	297,78	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	194.792,29	194.792,29	17.708,39	17.708,39	17.708,39	17.708,39
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	123.703,87	123.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	66.058,45	66.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	195.646,04	195.646,04	12.894,98	12.894,98	11.734,95	11.734,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	195.646,04	195.646,04	12.894,98	12.894,98	11.734,95	11.734,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	139.602,30	139.602,30	10.316,21	10.316,21	10.316,21	10.316,21
		3.1.90.11.43	13 salario	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	4018.2418	3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.418,74	1.418,74	1.418,74	1.418,74	1.418,74	1.418,74
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	21.600,00	21.600,00	1.160,03	1.160,03	0,00	0,00
			organizacao, planejamento e atendimento a popul	502.625,49	502.625,49	3.785,96	3.785,96	2.670,37	2.670,37
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	502.625,49	502.625,49	3.785,96	3.785,96	2.670,37	2.670,37
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.415,60	1.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	113.443,86	113.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	947,04	947,04	947,04	947,04	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	354.362,59	354.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	24.730,00	24.730,00	2.670,37	2.670,37	2.670,37	2.670,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	168,55	168,55	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	324,78	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.421.186,24	12.421.186,24	4.638.099,19	4.638.099,19	715.810,48	715.810,48
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	224,42	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	467,04	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.508.282,37	13.508.282,37	5.260.228,30	5.260.228,30	765.034,55	765.034,55
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	4.500.530,21	4.500.530,21	364.496,08	364.496,08	318.826,18	318.826,18
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras	4.500.530,21	4.500.530,21	364.496,08	364.496,08	318.826,18	318.826,18
			urbanismo						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.367.324,00	4.367.324,00	354.065,70	354.065,70	313.818,10	313.818,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.103.000,00	3.103.000,00	291.355,11	291.355,11	291.355,11	291.355,11
		3.1.90.11.43	13 salario	321.075,00	321.075,00	3.078,93	3.078,93	3.078,93	3.078,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	428.000,00	428.000,00	19.384,06	19.384,06	19.384,06	19.384,06
		3.1.90.13.01	fgts	8.221,00	8.221,00	482,34	482,34	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.128,00	20.128,00	579,80	579,80	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	486.900,00	486.900,00	39.185,46	39.185,46	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.656,21	131.656,21	10.430,38	10.430,38	5.008,08	5.008,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	10.000,00	10.000,00	780,54	780,54	780,54	780,54
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.793,46	1.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	179,97	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.963,54	1.963,54	983,20	983,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	461,43	461,43	461,43	461,43	461,43	461,43
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	30.264,00	30.264,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.200,00	22.200,00	869,57	869,57	88,59	88,59
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	750,00	750,00	43,52	43,52	43,52	43,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.657,26	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	3.658,12	3.658,12	3.658,12	3.658,12	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	56.984,73	56.984,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.500.530,21	4.500.530,21	364.496,08	364.496,08	318.826,18	318.826,18
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.500.530,21	4.500.530,21	364.496,08	364.496,08	318.826,18	318.826,18
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.1099		construcao de pontos de onibus urbano	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	533.613,88	533.613,88	42.252,80	42.252,80	32.202,96	32.202,96
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	533.613,88	533.613,88	42.252,80	42.252,80	32.202,96	32.202,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	495.975,00	495.975,00	35.519,34	35.519,34	32.103,32	32.103,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	342.000,00	342.000,00	32.103,32	32.103,32	32.103,32	32.103,32
		3.1.90.11.43	13 salario	35.475,00	35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	47.000,00	47.000,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.13.01	fgts	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	33.500,00	33.500,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	24.300,00	24.300,00	1.990,53	1.990,53	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.638,88	37.638,88	6.733,46	6.733,46	99,64	99,64
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	30.999,60	30.999,60	2.583,30	2.583,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	823,80	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.215,84	4.215,84	4.050,52	4.050,52	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.793.613,88	4.793.613,88	42.252,80	42.252,80	32.202,96	32.202,96
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	3.222.947,62	3.222.947,62	106.737,48	106.737,48	105.327,86	105.327,86
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	3.222.947,62	3.222.947,62	106.737,48	106.737,48	105.327,86	105.327,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.222.257,47	3.222.257,47	106.737,48	106.737,48	105.327,86	105.327,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17.093,68	17.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.204.663,79	3.204.663,79	106.737,48	106.737,48	105.327,86	105.327,86
		4.4.00.00.00	investimentos	690,15	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	690,15	690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	3.222.947,62	3.222.947,62	106.737,48	106.737,48	105.327,86	105.327,86
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	8.016.561,50	8.016.561,50	148.990,28	148.990,28	137.530,82	137.530,82
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	15.318,00	15.318,00	6.401,50	6.401,50	6.401,50	6.401,50
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	15.318,00	15.318,00	6.401,50	6.401,50	6.401,50	6.401,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.318,00	15.318,00	6.401,50	6.401,50	6.401,50	6.401,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	12.803,00	12.803,00	6.401,50	6.401,50	6.401,50	6.401,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1.769.059,29	1.769.059,29	117.752,98	117.752,98	104.935,79	104.935,79



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.769.059,29	1.769.059,29	117.752,98	117.752,98	104.935,79	104.935,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.419.845,56	1.419.845,56	115.735,17	115.735,17	103.278,24	103.278,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	997.441,20	997.441,20	87.752,31	87.752,31	87.752,31	87.752,31
		3.1.90.11.43	13 salario	103.000,00	103.000,00	1.174,23	1.174,23	1.174,23	1.174,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	137.000,00	137.000,00	8.396,34	8.396,34	8.396,34	8.396,34
		3.1.90.11.50	salario maternidade	9.000,00	9.000,00	2.248,09	2.248,09	2.118,00	2.118,00
		3.1.90.13.01	fgts	8.400,00	8.400,00	570,33	570,33	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.767,00	20.767,00	830,31	830,31	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.837,36	3.837,36	3.837,36	3.837,36	3.837,36	3.837,36
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	140.400,00	140.400,00	10.926,20	10.926,20	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	349.213,73	349.213,73	2.017,81	2.017,81	1.657,55	1.657,55
		3.3.90.08.56	salario-familia	8.000,00	8.000,00	607,08	607,08	607,08	607,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	215,91	215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	363,16	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.653,10	2.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	322.751,72	322.751,72	238,42	238,42	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	121,84	121,84	121,84	121,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	10.000,00	10.000,00	1.050,47	1.050,47	1.050,47	1.050,47
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	545.011,78	545.011,78	45.694,44	45.694,44	40.252,83	40.252,83
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	545.011,78	545.011,78	45.694,44	45.694,44	40.252,83	40.252,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	514.400,00	514.400,00	42.847,75	42.847,75	38.313,29	38.313,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	371.000,00	371.000,00	31.961,80	31.961,80	31.961,80	31.961,80
		3.1.90.11.43	13 salario	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	51.000,00	51.000,00	6.351,49	6.351,49	6.351,49	6.351,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	54.000,00	54.000,00	4.534,46	4.534,46	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.831,78	28.831,78	2.846,69	2.846,69	1.939,54	1.939,54
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,09	130,09	130,09	130,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.768,98	1.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	360,05	360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	193,61	193,61	193,61	193,61	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.280,88	4.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	12.304,26	12.304,26	1.712,90	1.712,90	1.712,90	1.712,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	713,54	713,54	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.020,00	1.020,00	96,55	96,55	96,55	96,55
		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
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	505.391,66	505.391,66	92.004,23	92.004,23	71.668,55	71.668,55



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agricultura e meio ambiente	505.391,66	505.391,66	92.004,23	92.004,23	71.668,55	71.668,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	415.051,18	415.051,18	78.931,23	78.931,23	70.271,92	70.271,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	87.156,18	87.156,18	64.087,76	64.087,76	64.087,76	64.087,76
		3.1.90.11.43	13 salario	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	120.000,00	120.000,00	6.184,16	6.184,16	6.184,16	6.184,16
		3.1.90.13.01	fgts	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.000,00	28.000,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	77.400,00	77.400,00	7.233,82	7.233,82	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	90.340,48	90.340,48	13.073,00	13.073,00	1.396,63	1.396,63
		3.3.90.08.56	salario-familia	23.000,00	23.000,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	36.454,56	36.454,56	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.818,86	2.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	11.500,00	11.500,00	949,05	949,05	949,05	949,05
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.500,00	5.500,00	44,37	44,37	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.872,02	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	370,00	370,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	414.436,24	414.436,24	26.089,59	26.089,59	23.394,37	23.394,37
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	321.275,00	321.275,00	24.807,47	24.807,47	22.112,25	22.112,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	319.775,00	319.775,00	24.764,11	24.764,11	22.068,89	22.068,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	229.000,00	229.000,00	17.881,84	17.881,84	17.881,84	17.881,84
		3.1.90.11.43	13 salario	23.775,00	23.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	31.000,00	31.000,00	4.187,05	4.187,05	4.187,05	4.187,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	36.000,00	36.000,00	2.695,22	2.695,22	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.500,00	1.500,00	43,36	43,36	43,36	43,36
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	93.161,24	93.161,24	1.282,12	1.282,12	1.282,12	1.282,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.161,24	93.161,24	1.282,12	1.282,12	1.282,12	1.282,12
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	73.161,24	73.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.000,00	20.000,00	1.282,12	1.282,12	1.282,12	1.282,12
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	742.285,00	742.285,00	23.357,92	23.357,92	20.607,25	20.607,25
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	288.500,00	288.500,00	23.357,92	23.357,92	20.607,25	20.607,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	288.500,00	288.500,00	23.357,92	23.357,92	20.607,25	20.607,25



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	205.000,00	205.000,00	20.607,25	20.607,25	20.607,25	20.607,25
		3.1.90.11.43	13 salario	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	34.200,00	34.200,00	2.750,67	2.750,67	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	183.125,00	183.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	183.125,00	183.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	12.225,00	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funcionamento de aterro sanitario	270.660,00	270.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	270.660,00	270.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	239.760,00	239.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.062.901,97	4.062.901,97	311.300,66	311.300,66	267.260,29	267.260,29
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	4.252.657,09	4.252.657,09	405.064,11	405.064,11	314.047,47	314.047,47
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	2.324.152,75	2.324.152,75	196.270,14	196.270,14	176.382,57	176.382,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.222.422,85	2.222.422,85	195.489,61	195.489,61	175.602,04	175.602,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.564.978,58	1.564.978,58	144.384,17	144.384,17	144.384,17	144.384,17
		3.1.90.11.43	13 salario	161.775,00	161.775,00	2.738,92	2.738,92	2.738,92	2.738,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	215.000,00	215.000,00	14.109,68	14.109,68	14.109,68	14.109,68
		3.1.90.13.01	fgts	12.500,00	12.500,00	1.091,94	1.091,94	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	30.600,00	30.600,00	1.155,07	1.155,07	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	14.369,27	14.369,27	14.369,27	14.369,27	14.369,27	14.369,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	223.200,00	223.200,00	17.640,56	17.640,56	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.729,90	101.729,90	780,53	780,53	780,53	780,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	10.500,00	10.500,00	780,53	780,53	780,53	780,53
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.085,90	2.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	9.781,00	9.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	26.520,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	936.446,00	936.446,00	66.538,66	66.538,66	58.563,87	58.563,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	883.975,00	883.975,00	66.451,94	66.451,94	58.477,15	58.477,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	609.000,00	609.000,00	48.020,89	48.020,89	48.020,89	48.020,89
		3.1.90.11.43	13 salario	63.075,00	63.075,00	1.149,91	1.149,91	1.149,91	1.149,91



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	84.000,00	84.000,00	9.306,35	9.306,35	9.306,35	9.306,35
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	1.507,01	1.507,01	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	52.000,00	52.000,00	1.811,50	1.811,50	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	54.900,00	54.900,00	4.656,28	4.656,28	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	52.471,00	52.471,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	750.333,34	750.333,34	39.283,43	39.283,43	34.276,29	34.276,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	525.675,00	525.675,00	37.708,52	37.708,52	33.929,39	33.929,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	377.000,00	377.000,00	29.368,55	29.368,55	29.368,55	29.368,55
		3.1.90.11.43	13 salario	39.075,00	39.075,00	4.417,82	4.417,82	4.417,82	4.417,82
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	52.000,00	52.000,00	143,02	143,02	143,02	143,02
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	57.600,00	57.600,00	3.779,13	3.779,13	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	224.658,34	224.658,34	1.574,91	1.574,91	346,90	346,90
		3.3.90.08.56	salario-familia	9.000,00	9.000,00	346,90	346,90	346,90	346,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	56.129,60	56.129,60	1.139,15	1.139,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	286,84	286,84	88,86	88,86	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	5.783,42	5.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	153.458,48	153.458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	241.435,50	241.435,50	102.971,88	102.971,88	44.824,74	44.824,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	241.435,50	241.435,50	102.971,88	102.971,88	44.824,74	44.824,74
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	127.118,00	127.118,00	38.452,74	38.452,74	36.904,74	36.904,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	186,76	186,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	69.557,62	69.557,62	47.886,02	47.886,02	7.920,00	7.920,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	44.573,12	44.573,12	16.633,12	16.633,12	0,00	0,00
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	3.302.041,23	3.302.041,23	301.742,72	301.742,72	271.249,13	271.249,13
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	3.302.041,23	3.302.041,23	301.742,72	301.742,72	271.249,13	271.249,13
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.278.067,00	2.278.067,00	213.305,28	213.305,28	189.833,24	189.833,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.631.000,00	1.631.000,00	185.369,50	185.369,50	185.369,50	185.369,50
		3.1.90.11.43	13 salario	168.825,00	168.825,00	4.370,62	4.370,62	4.370,62	4.370,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	225.000,00	225.000,00	93,12	93,12	93,12	93,12
		3.1.90.13.01	fgts	2.871,00	2.871,00	231,98	231,98	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.871,00	2.871,00	278,85	278,85	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	247.500,00	247.500,00	22.961,21	22.961,21	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.020.084,23	1.020.084,23	88.437,44	88.437,44	81.415,89	81.415,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.951,33	1.951,33	1.951,33	1.951,33	1.951,33	1.951,33
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.190,86	7.190,86	291,00	291,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.431,81	4.431,81	1.415,12	1.415,12	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	26.071,59	26.071,59	1.004,99	1.004,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	5.152,64	5.152,64	132,44	132,44	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	14.663,00	14.663,00	4.178,00	4.178,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	914.625,00	914.625,00	79.464,56	79.464,56	79.464,56	79.464,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	7.554.698,32	7.554.698,32	706.806,83	706.806,83	585.296,60	585.296,60
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	11.617.600,29	11.617.600,29	1.018.107,49	1.018.107,49	852.556,89	852.556,89
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.108.507,87	1.108.507,87	145.955,14	145.955,14	111.515,28	111.515,28
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	20.490,00	20.490,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.490,00	20.490,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	465.414,68	465.414,68	68.044,68	68.044,68	34.009,28	34.009,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	465.414,68	465.414,68	68.044,68	68.044,68	34.009,28	34.009,28
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	34.035,40	34.035,40	34.035,40	34.035,40	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	431.379,28	431.379,28	34.009,28	34.009,28	34.009,28	34.009,28
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	182.435,00	182.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	182.435,00	182.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	152.010,00	152.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	424.374,19	424.374,19	62.310,46	62.310,46	61.906,00	61.906,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	424.374,19	424.374,19	62.310,46	62.310,46	61.906,00	61.906,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	14.255,53	14.255,53	194,46	194,46	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.305,00	1.305,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.200,00	2.200,00	156,90	156,90	156,90	156,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	227.503,93	227.503,93	61.749,10	61.749,10	61.749,10	61.749,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	179.109,73	179.109,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.956.575,47	1.956.575,47	160.402,64	160.402,64	141.259,82	141.259,82
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.956.575,47	1.956.575,47	160.402,64	160.402,64	141.259,82	141.259,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.785.312,92	1.785.312,92	149.282,64	149.282,64	132.193,27	132.193,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.245.262,92	1.245.262,92	123.568,71	123.568,71	123.568,71	123.568,71
		3.1.90.11.43	13 salario	128.850,00	128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	171.000,00	171.000,00	8.624,56	8.624,56	8.624,56	8.624,56
		3.1.90.13.01	fgts	24.500,00	24.500,00	1.308,15	1.308,15	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	60.000,00	60.000,00	2.897,59	2.897,59	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	155.700,00	155.700,00	12.883,63	12.883,63	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	164.497,67	164.497,67	11.120,00	11.120,00	9.066,55	9.066,55
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,09	130,09	130,09	130,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.621,31	2.621,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.577,10	1.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	611,96	611,96	105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.469,40	6.469,40	225,00	225,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	10.481,90	10.481,90	1.048,19	1.048,19	1.048,19	1.048,19
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	139.400,00	139.400,00	9.567,65	9.567,65	7.844,20	7.844,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	710,00	710,00	44,07	44,07	44,07	44,07
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	599,38	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.764,88	6.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	4.124,88	4.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	3.065.083,34	3.065.083,34	306.357,78	306.357,78	252.775,10	252.775,10
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	100.000,00	100.000,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	3.165.083,34	3.165.083,34	306.357,78	306.357,78	252.775,10	252.775,10
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	2.239.991,25	2.239.991,25	167.893,50	167.893,50	156.478,50	156.478,50
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	202.242,70	202.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	202.242,70	202.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.454,96	1.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	808,40	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	134.884,34	134.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	61.329,00	61.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	566.784,72	566.784,72	46.497,38	46.497,38	41.129,28	41.129,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	536.775,00	536.775,00	44.558,33	44.558,33	39.190,23	39.190,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	360.000,00	360.000,00	32.444,91	32.444,91	32.444,91	32.444,91
		3.1.90.11.43	13 salario	37.275,00	37.275,00	1.385,90	1.385,90	1.385,90	1.385,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	49.000,00	49.000,00	3.241,42	3.241,42	3.241,42	3.241,42
		3.1.90.11.50	salario maternidade	9.000,00	9.000,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
		3.1.90.13.01	fgts	12.700,00	12.700,00	1.019,35	1.019,35	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	1.225,32	1.225,32	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	37.800,00	37.800,00	3.123,43	3.123,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.009,72	30.009,72	1.939,05	1.939,05	1.939,05	1.939,05
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	173,45	173,45	173,45	173,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	273,10	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.000,00	16.000,00	1.727,83	1.727,83	1.727,83	1.727,83
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.426,62	7.426,62	37,77	37,77	37,77	37,77
	3002.2090		promocao de eventos culturais	24.499,20	24.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.499,20	24.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	729.837,28	729.837,28	54.685,72	54.685,72	53.620,88	53.620,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	213.524,00	213.524,00	16.539,92	16.539,92	15.475,08	15.475,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	161.000,00	161.000,00	15.475,08	15.475,08	15.475,08	15.475,08
		3.1.90.11.43	13 salario	16.725,00	16.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	22.299,00	22.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	13.500,00	13.500,00	1.064,84	1.064,84	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	516.313,28	516.313,28	38.145,80	38.145,80	38.145,80	38.145,80



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	593,28	593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	515.000,00	515.000,00	38.145,80	38.145,80	38.145,80	38.145,80
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	458.676,61	458.676,61	42.252,40	42.252,40	37.270,34	37.270,34
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	458.676,61	458.676,61	42.252,40	42.252,40	37.270,34	37.270,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	317.205,02	317.205,02	32.748,35	32.748,35	32.748,35	32.748,35
		3.1.90.11.43	13 salario	32.775,00	32.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	43.000,00	43.000,00	25,40	25,40	25,40	25,40
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.496,59	4.496,59	4.496,59	4.496,59	4.496,59	4.496,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	61.200,00	61.200,00	4.982,06	4.982,06	0,00	0,00
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	149.650,84	149.650,84	15.212,10	15.212,10	15.212,10	15.212,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149.650,84	149.650,84	15.212,10	15.212,10	15.212,10	15.212,10
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	135.000,00	135.000,00	4.732,17	4.732,17	4.732,17	4.732,17
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.200,00	1.200,00	129,93	129,93	129,93	129,93
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2457		funcionamento e manutencao da orquestra de viola violao	108.299,90	108.299,90	9.245,90	9.245,90	9.245,90	9.245,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	108.299,90	108.299,90	9.245,90	9.245,90	9.245,90	9.245,90
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	108.000,00	108.000,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00
		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, seguranca e socorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	179.483,88	179.483,88	14.988,36	14.988,36	12.507,16	12.507,16
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	179.483,88	179.483,88	14.988,36	14.988,36	12.507,16	12.507,16
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	168.550,00	168.550,00	14.322,72	14.322,72	12.463,64	12.463,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	117.000,00	117.000,00	12.463,64	12.463,64	12.463,64	12.463,64
		3.1.90.11.43	13 salario	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	23.400,00	23.400,00	1.859,08	1.859,08	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.933,88	10.933,88	665,64	665,64	43,52	43,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	8.000,00	622,12	622,12	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	550,00	550,00	43,52	43,52	43,52	43,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.657,26	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	559.261,66	559.261,66	49.655,16	49.655,16	41.055,06	41.055,06
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	559.261,66	559.261,66	49.655,16	49.655,16	41.055,06	41.055,06
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	489.875,00	489.875,00	43.853,00	43.853,00	38.858,69	38.858,69



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	345.000,00	345.000,00	35.191,32	35.191,32	35.191,32	35.191,32
		3.1.90.11.43	13 salario	35.775,00	35.775,00	3.606,03	3.606,03	3.606,03	3.606,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	47.000,00	47.000,00	61,34	61,34	61,34	61,34
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	62.100,00	62.100,00	4.994,31	4.994,31	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.386,66	69.386,66	5.802,16	5.802,16	2.196,37	2.196,37
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,08	130,08	130,08	130,08
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	53.500,00	53.500,00	5.130,70	5.130,70	1.524,91	1.524,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.100,00	3.100,00	170,70	170,70	170,70	170,70
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	3.445,74	3.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.634,24	5.634,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	2.978.736,79	2.978.736,79	232.537,02	232.537,02	210.040,72	210.040,72
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	598.854,16	598.854,16	48.814,38	48.814,38	42.417,54	42.417,54
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	598.854,16	598.854,16	48.814,38	48.814,38	42.417,54	42.417,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	539.600,00	539.600,00	47.267,38	47.267,38	41.415,44	41.415,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	379.000,00	379.000,00	36.669,70	36.669,70	36.669,70	36.669,70
		3.1.90.11.43	13 salario	39.300,00	39.300,00	2.685,54	2.685,54	2.685,54	2.685,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	52.000,00	52.000,00	2.060,20	2.060,20	2.060,20	2.060,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	69.300,00	69.300,00	5.851,94	5.851,94	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.254,16	59.254,16	1.547,00	1.547,00	1.002,10	1.002,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,08	130,08	130,08	130,08
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.069,70	2.069,70	413,94	413,94	413,94	413,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	40.000,00	40.000,00	544,90	544,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.300,00	5.300,00	458,08	458,08	458,08	458,08
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	7.354,38	7.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	453,24	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	598.854,16	598.854,16	48.814,38	48.814,38	42.417,54	42.417,54
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	3.577.590,95	3.577.590,95	281.351,40	281.351,40	252.458,26	252.458,26
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.654.601,74	1.654.601,74	130.503,75	130.503,75	115.819,30	115.819,30
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.654.601,74	1.654.601,74	130.503,75	130.503,75	115.819,30	115.819,30
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.604.400,00	1.604.400,00	117.660,32	117.660,32	104.552,64	104.552,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.171.000,00	1.171.000,00	92.781,64	92.781,64	92.781,64	92.781,64
		3.1.90.11.43	13 salario	121.200,00	121.200,00	6.318,55	6.318,55	6.318,55	6.318,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	161.000,00	161.000,00	5.452,45	5.452,45	5.452,45	5.452,45
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	151.200,00	151.200,00	13.107,68	13.107,68	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.201,74	50.201,74	12.843,43	12.843,43	11.266,66	11.266,66
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	185,95	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.571,00	20.571,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.150,00	5.150,00	908,77	908,77	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.300,00	2.300,00	103,22	103,22	103,22	103,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.301,11	4.301,11	18,00	18,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.369,78	13.369,78	7.439,22	7.439,22	7.439,22	7.439,22
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.654.601,74	1.654.601,74	130.503,75	130.503,75	115.819,30	115.819,30
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	475.000,00	475.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	475.000,00	475.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	475.000,00	475.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		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	475.000,00	475.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	475.000,00	475.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	2.129.601,74	2.129.601,74	188.003,75	188.003,75	173.319,30	173.319,30
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	24.177.612,57	24.177.612,57	2.100.023,22	2.100.023,22	1.798.469,06	1.798.469,06



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	2.650.550,97	2.650.550,97	240.866,49	240.866,49	207.919,83	207.919,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.516.418,95	2.516.418,95	227.503,59	227.503,59	207.269,73	207.269,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.854.000,00	1.854.000,00	187.196,19	187.196,19	187.196,19	187.196,19
		3.1.90.11.43	13 salario	162.925,00	162.925,00	12.421,20	12.421,20	12.421,20	12.421,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	255.593,95	255.593,95	7.652,34	7.652,34	7.652,34	7.652,34
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	243.900,00	243.900,00	20.233,86	20.233,86	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125.077,25	125.077,25	13.362,90	13.362,90	650,10	650,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.500,00	1.500,00	130,08	130,08	130,08	130,08
		3.3.90.30.10	material odontologico	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.327,60	2.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.247,50	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.923,04	8.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.720,55	1.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.430,21	1.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	626,63	626,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	513,30	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	8.521,74	8.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	13.274,40	13.274,40	12.712,80	12.712,80	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	520,02	520,02	520,02	520,02	520,02	520,02
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.657,26	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.054,77	9.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	3.399,90	3.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.664,87	2.664,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	1.905.968,74	1.905.968,74	160.301,14	160.301,14	128.095,77	128.095,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.748.599,00	1.748.599,00	146.933,42	146.933,42	123.636,20	123.636,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.176.000,00	1.176.000,00	93.788,10	93.788,10	93.788,10	93.788,10
		3.1.90.11.43	13 salario	121.800,00	121.800,00	3.908,64	3.908,64	3.908,64	3.908,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	160.999,00	160.999,00	25.939,46	25.939,46	25.939,46	25.939,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	289.800,00	289.800,00	23.297,22	23.297,22	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	157.369,74	157.369,74	13.367,72	13.367,72	4.459,57	4.459,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.000,00	3.000,00	260,17	260,17	260,17	260,17
		3.3.90.30.10	material odontologico	19.839,36	19.839,36	8.188,50	8.188,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	383,61	383,61	119,65	119,65	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	144,45	144,45	144,45	144,45	144,45	144,45
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	8.109,90	8.109,90	4.054,95	4.054,95	4.054,95	4.054,95
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	124.740,00	124.740,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	1001.2007	3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			atendimento de unidades do esf	14.747.805,20	14.747.805,20	1.307.112,07	1.307.112,07	1.119.076,80	1.119.076,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	14.459.325,00	14.459.325,00	1.235.726,90	1.235.726,90	1.105.302,64	1.105.302,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.161.500,00	10.161.500,00	1.027.588,51	1.027.588,51	1.027.588,51	1.027.588,51
		3.1.90.11.43	13 salario	1.053.825,00	1.053.825,00	16.946,55	16.946,55	16.946,55	16.946,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.404.000,00	1.404.000,00	57.865,14	57.865,14	57.865,14	57.865,14
		3.1.90.11.50	salario maternidade	40.000,00	40.000,00	2.902,44	2.902,44	2.902,44	2.902,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.800.000,00	1.800.000,00	130.424,26	130.424,26	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	287.759,53	287.759,53	71.385,17	71.385,17	13.774,16	13.774,16
		3.3.90.08.56	salario-familia	36.000,00	36.000,00	2.818,56	2.818,56	2.818,56	2.818,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	14.045,60	14.045,60	292,00	292,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	25.635,18	25.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	8.756,52	8.756,52	8.756,52	8.756,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	809,47	809,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	56.205,06	56.205,06	9.707,14	9.707,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.069,96	1.069,96	228,00	228,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.504,58	2.504,58	135,83	135,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.795,95	1.795,95	28,06	28,06	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	210,00	210,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	105.061,58	105.061,58	28.075,46	28.075,46	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.290,00	5.290,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.971,78	4.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	3.920,00	3.920,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	5.880,00	5.880,00
		4.4.00.00.00	investimentos	720,67	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	445,67	445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	4.873.287,66	4.873.287,66	391.743,52	391.743,52	343.376,66	343.376,66
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.837.553,78	4.837.553,78	388.563,90	388.563,90	340.197,04	340.197,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.369.966,41	3.369.966,41	293.875,70	293.875,70	293.875,70	293.875,70
		3.1.90.11.43	13 salario	330.525,00	330.525,00	14.614,20	14.614,20	14.614,20	14.614,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	439.000,00	439.000,00	19.904,77	19.904,77	19.904,77	19.904,77
		3.1.90.11.50	salario maternidade	13.000,00	13.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	9.162,37	9.162,37	9.162,37	9.162,37	9.162,37	9.162,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	675.900,00	675.900,00	48.366,86	48.366,86	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.733,88	35.733,88	3.179,62	3.179,62	3.179,62	3.179,62
		3.3.90.08.56	salario-familia	32.000,00	32.000,00	2.246,15	2.246,15	2.246,15	2.246,15
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.733,88	3.733,88	933,47	933,47	933,47	933,47



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	59.619,78	59.619,78	30.398,96	30.398,96	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	5.421,74	5.421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.067,20	30.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	87.895,20	87.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.895,20	87.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	87.895,20	87.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	300.352,65	300.352,65	39.840,15	39.840,15	39.840,15	39.840,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300.352,65	300.352,65	39.840,15	39.840,15	39.840,15	39.840,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	300.352,65	300.352,65	39.840,15	39.840,15	39.840,15	39.840,15
	1002.2391		regime de adiantamento	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1002.2399		rais mulher	746.725,42	746.725,42	73.662,18	73.662,18	64.635,44	64.635,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	742.700,00	742.700,00	73.575,46	73.575,46	64.548,72	64.548,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	527.000,00	527.000,00	58.450,71	58.450,71	58.450,71	58.450,71
		3.1.90.11.43	13 salario	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	72.000,00	72.000,00	6.098,01	6.098,01	6.098,01	6.098,01
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	89.100,00	89.100,00	9.026,74	9.026,74	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.025,42	4.025,42	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2400		saude mental	1.116.280,86	1.116.280,86	93.557,51	93.557,51	82.142,65	82.142,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.111.325,00	1.111.325,00	93.470,79	93.470,79	82.055,93	82.055,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	770.000,00	770.000,00	77.021,68	77.021,68	77.021,68	77.021,68
		3.1.90.11.43	13 salario	79.725,00	79.725,00	2.659,14	2.659,14	2.659,14	2.659,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	106.000,00	106.000,00	2.375,11	2.375,11	2.375,11	2.375,11
		3.1.90.11.50	salario maternidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	147.600,00	147.600,00	11.414,86	11.414,86	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.955,86	4.955,86	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	2.500,00	2.500,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.603,44	1.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	13.216.577,15	13.216.577,15	9.398.936,62	9.398.936,62	2.861.936,62	2.861.936,62
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	4.423.573,53	4.423.573,53	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.423.573,53	4.423.573,53	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	156,00	156,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.910,03	4.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.418.507,50	4.418.507,50	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66	1.464.198,66
	1003.2013		servicos hospitalares	2.256.003,62	2.256.003,62	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.256.003,62	2.256.003,62	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.256.003,62	2.256.003,62	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96	1.397.737,96
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	0,00	0,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	0,00	0,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	6.537.000,00	0,00	0,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.791.269,58	2.791.269,58	214.921,50	214.921,50	192.445,39	192.445,39
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	622.799,00	622.799,00	50.175,98	50.175,98	44.819,74	44.819,74
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	622.299,00	622.299,00	50.175,98	50.175,98	44.819,74	44.819,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	448.800,00	448.800,00	34.955,34	34.955,34	34.955,34	34.955,34
		3.1.90.11.43	13 salario	46.500,00	46.500,00	1.871,94	1.871,94	1.871,94	1.871,94
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	61.299,00	61.299,00	7.992,46	7.992,46	7.992,46	7.992,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	65.700,00	65.700,00	5.356,24	5.356,24	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	788.426,68	788.426,68	52.328,56	52.328,56	46.002,56	46.002,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	775.850,00	775.850,00	52.308,56	52.308,56	46.002,56	46.002,56
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	551.000,00	551.000,00	43.454,17	43.454,17	43.454,17	43.454,17
		3.1.90.11.43	13 salario	57.150,00	57.150,00	2.548,39	2.548,39	2.548,39	2.548,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	92.700,00	92.700,00	6.306,00	6.306,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.576,68	12.576,68	20,00	20,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	140,90	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	165,78	165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	1.380.043,90	1.380.043,90	112.416,96	112.416,96	101.623,09	101.623,09
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.198.214,43	1.198.214,43	108.683,29	108.683,29	97.889,42	97.889,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	847.210,05	847.210,05	77.870,16	77.870,16	77.870,16	77.870,16
		3.1.90.11.43	13 salario	87.300,00	87.300,00	3.490,09	3.490,09	3.490,09	3.490,09
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	116.000,00	116.000,00	5.624,79	5.624,79	5.624,79	5.624,79
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	10.904,38	10.904,38	10.904,38	10.904,38	10.904,38	10.904,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	136.800,00	136.800,00	10.793,87	10.793,87	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181.829,47	181.829,47	3.733,67	3.733,67	3.733,67	3.733,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,09	130,09	130,09	130,09



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	60.127,00	60.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	231,53	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	118.479,92	118.479,92	3.369,98	3.369,98	3.369,98	3.369,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60	233,60
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.331.600,38	2.331.600,38	303.806,92	303.806,92	112.782,25	112.782,25
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	2.331.600,38	2.331.600,38	303.806,92	303.806,92	112.782,25	112.782,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.529.171,00	1.529.171,00	128.222,71	128.222,71	111.539,98	111.539,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.070.000,00	1.070.000,00	107.331,06	107.331,06	107.331,06	107.331,06
		3.1.90.11.43	13 salario	110.775,00	110.775,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70	1.401,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	147.696,00	147.696,00	2.807,22	2.807,22	2.807,22	2.807,22
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	200.700,00	200.700,00	16.682,73	16.682,73	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	802.429,38	802.429,38	175.584,21	175.584,21	1.242,27	1.242,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	783.531,51	783.531,51	173.741,94	173.741,94	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	17.155,60	17.155,60	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.242,27	1.242,27	1.242,27	1.242,27	1.242,27	1.242,27
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.407.939,33	8.407.939,33	703.702,97	703.702,97	662.903,45	662.903,45
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	8.405.939,33	8.405.939,33	701.702,97	701.702,97	660.903,45	660.903,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.550.253,05	2.550.253,05	246.502,07	246.502,07	224.931,34	224.931,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.837.688,05	1.837.688,05	186.999,59	186.999,59	186.999,59	186.999,59
		3.1.90.11.43	13 salario	188.565,00	188.565,00	12.561,98	12.561,98	12.561,98	12.561,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	250.500,00	250.500,00	25.369,77	25.369,77	25.369,77	25.369,77
		3.1.90.13.01	fgts	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	44.700,00	44.700,00	2.580,14	2.580,14	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	210.600,00	210.600,00	18.990,59	18.990,59	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.855.686,28	5.855.686,28	455.200,90	455.200,90	435.972,11	435.972,11
		3.3.90.08.56	salario-familia	6.000,00	6.000,00	476,98	476,98	476,98	476,98
		3.3.90.30.11	material quimico	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	691,96	691,96	240,10	240,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	276,99	276,99	187,00	187,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	192,75	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	9.000,00	9.000,00	971,42	971,42	971,42	971,42
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	560.850,00	560.850,00	72.822,98	72.822,98	54.218,16	54.218,16



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	107.000,00	107.000,00	3.428,04	3.428,04	3.285,17	3.285,17
		3.3.90.39.72	vale-transporte	807,10	807,10	655,10	655,10	655,10	655,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	46.376,62	46.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	123.106,48	123.106,48	3.188,24	3.188,24	3.188,24	3.188,24
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.000.000,00	5.000.000,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00
	1009.2391		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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.578.464,68	59.578.464,68	13.536.425,61	13.536.425,61	6.325.390,14	6.325.390,14
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	59.578.464,68	59.578.464,68	13.536.425,61	13.536.425,61	6.325.390,14	6.325.390,14
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.273.583,82	1.273.583,82	113.122,28	113.122,28	105.555,25	105.555,25
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.273.583,82	1.273.583,82	113.122,28	113.122,28	105.555,25	105.555,25
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	837.200,00	837.200,00	78.173,82	78.173,82	70.606,79	70.606,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	606.000,00	606.000,00	60.570,72	60.570,72	60.570,72	60.570,72
		3.1.90.11.43	13 salario	62.700,00	62.700,00	5.017,97	5.017,97	5.017,97	5.017,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	83.000,00	83.000,00	5.018,10	5.018,10	5.018,10	5.018,10
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	85.500,00	85.500,00	7.567,03	7.567,03	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	436.383,82	436.383,82	34.948,46	34.948,46	34.948,46	34.948,46
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.500,00	1.500,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	4.068,82	4.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430.000,00	430.000,00	34.861,74	34.861,74	34.861,74	34.861,74
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	1.273.583,82	1.273.583,82	113.122,28	113.122,28	105.555,25	105.555,25
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	7.526.150,22	7.526.150,22	585.435,50	585.435,50	584.741,50	584.741,50
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	7.526.150,22	7.526.150,22	585.435,50	585.435,50	584.741,50	584.741,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.526.150,22	7.526.150,22	585.435,50	585.435,50	584.741,50	584.741,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	21.856,30	21.856,30	694,00	694,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.741,50	3.741,50	3.741,50	3.741,50	3.741,50	3.741,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	7.500.000,00	7.500.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00	581.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	7.526.150,22	7.526.150,22	585.435,50	585.435,50	584.741,50	584.741,50



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	110.875,00	110.875,00	7.720,40	7.720,40	6.744,54	6.744,54
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	5.650,00	5.650,00	488,99	488,99	488,99	488,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.650,00	5.650,00	488,99	488,99	488,99	488,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.650,00	5.650,00	488,99	488,99	488,99	488,99
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	105.225,00	105.225,00	7.231,41	7.231,41	6.255,55	6.255,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	105.225,00	105.225,00	7.231,41	7.231,41	6.255,55	6.255,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	74.000,00	74.000,00	6.255,55	6.255,55	6.255,55	6.255,55
		3.1.90.11.43	13 salario	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	13.500,00	13.500,00	975,86	975,86	0,00	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	110.875,00	110.875,00	7.720,40	7.720,40	6.744,54	6.744,54
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	917.689,73	917.689,73	81.572,60	81.572,60	71.926,99	71.926,99
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	917.689,73	917.689,73	81.572,60	81.572,60	71.926,99	71.926,99
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	845.829,44	845.829,44	74.757,85	74.757,85	65.886,10	65.886,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	585.131,46	585.131,46	64.152,32	64.152,32	64.152,32	64.152,32
		3.1.90.11.43	13 salario	80.797,98	80.797,98	1.718,45	1.718,45	1.718,45	1.718,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	80.000,00	80.000,00	15,33	15,33	15,33	15,33
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	99.900,00	99.900,00	8.871,75	8.871,75	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.860,29	71.860,29	6.814,75	6.814,75	6.040,89	6.040,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.639,06	6.639,06	3.319,53	3.319,53	3.319,53	3.319,53
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	36.802,81	36.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	13.390,00	13.390,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000,00	9.000,00	773,86	773,86	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	917.689,73	917.689,73	81.572,60	81.572,60	71.926,99	71.926,99
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	9.828.298,77	9.828.298,77	787.850,78	787.850,78	768.968,28	768.968,28
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	2.601.531,72	2.601.531,72	205.203,37	205.203,37	172.112,61	172.112,61



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	6002.2203		geracao de emprego	1.316.844,62	1.316.844,62	114.699,53	114.699,53	86.442,26	86.442,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.129.697,48	1.129.697,48	86.481,80	86.481,80	76.674,53	76.674,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	730.000,00	730.000,00	70.410,21	70.410,21	70.410,21	70.410,21
		3.1.90.11.43	13 salario	100.697,48	100.697,48	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	100.000,00	5.205,32	5.205,32	5.205,32	5.205,32
		3.1.90.13.01	fgts	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	55.500,00	55.500,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	121.500,00	121.500,00	8.381,78	8.381,78	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	187.147,14	187.147,14	28.217,73	28.217,73	9.767,73	9.767,73
		3.3.70.41.00	contribuicoes	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	1.845,00	1.845,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.000,00	4.000,00	346,90	346,90	346,90	346,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	281,62	281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.133,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.468,64	2.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	645,30	645,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68	41,68
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	34.504,65	34.504,65	3.833,85	3.833,85	3.833,85	3.833,85
		3.3.90.36.07	estagiarios	15.000,00	15.000,00	1.780,26	1.780,26	1.780,26	1.780,26
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	30.450,00	30.450,00	1.480,61	1.480,61	1.480,61	1.480,61
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.500,00	7.500,00	439,43	439,43	439,43	439,43
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	52.141,25	52.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.347,34	2.347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.480,24	9.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	192.453,10	192.453,10	993,74	993,74	993,74	993,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	192.453,10	192.453,10	993,74	993,74	993,74	993,74
		3.3.90.36.04	comissoes e corretagens	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.000,00	5.000,00	930,94	930,94	930,94	930,94
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	167.223,10	167.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	800,00	62,80	62,80	62,80	62,80
	6002.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	600.000,00	600.000,00	59.966,40	59.966,40	59.966,40	59.966,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600.000,00	600.000,00	59.966,40	59.966,40	59.966,40	59.966,40
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	600.000,00	600.000,00	59.966,40	59.966,40	59.966,40	59.966,40



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	6002.2438		fomento a formacao e qualificacao de mao de obra local	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	100.035,00	100.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	391.199,00	391.199,00	28.543,70	28.543,70	23.710,21	23.710,21
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	390.199,00	390.199,00	28.543,70	28.543,70	23.710,21	23.710,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	261.000,00	261.000,00	23.660,87	23.660,87	23.660,87	23.660,87
		3.1.90.11.43	13 salario	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	35.999,00	35.999,00	49,34	49,34	49,34	49,34
		3.1.90.13.01	fgts	2.500,00	2.500,00	846,46	846,46	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.500,00	2.500,00	2.414,85	2.414,85	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	61.200,00	61.200,00	1.572,18	1.572,18	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.601.531,72	2.601.531,72	205.203,37	205.203,37	172.112,61	172.112,61
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.601.531,72	2.601.531,72	205.203,37	205.203,37	172.112,61	172.112,61
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	18.235.043,63	18.235.043,63	533.105,14	533.105,14	178.669,82	178.669,82
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	10.000,00	10.000,00	1.343,43	1.343,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	10.000,00	1.343,43	1.343,43	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	10.000,00	10.000,00	1.343,43	1.343,43	0,00	0,00
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.231.545,42	1.231.545,42	122.890,69	122.890,69	109.739,67	109.739,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.186.493,00	1.186.493,00	117.678,36	117.678,36	104.527,34	104.527,34
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	130.000,00	130.000,00	12.596,48	12.596,48	12.596,48	12.596,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	725.000,00	725.000,00	79.400,66	79.400,66	79.400,66	79.400,66
		3.1.90.11.43	13 salario	75.000,00	75.000,00	3.756,67	3.756,67	3.756,67	3.756,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	99.000,00	99.000,00	8.773,53	8.773,53	8.773,53	8.773,53
		3.1.90.13.01	fgts	3.393,00	3.393,00	219,24	219,24	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.300,00	8.300,00	263,54	263,54	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	145.800,00	145.800,00	12.668,24	12.668,24	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.052,42	45.052,42	5.212,33	5.212,33	5.212,33	5.212,33
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.500,00	4.500,00	303,53	303,53	303,53	303,53
		3.3.90.36.07	estagiarios	40.000,00	40.000,00	4.908,80	4.908,80	4.908,80	4.908,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	16.958.746,58	16.958.746,58	408.871,02	408.871,02	68.930,15	68.930,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.825.506,58	16.825.506,58	407.371,02	407.371,02	67.430,15	67.430,15



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.858,78	1.858,78	1.858,78	1.858,78	1.858,78	1.858,78
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	13.963,60	13.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	106.764,00	106.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	380.000,00	380.000,00	30.651,24	30.651,24	29.152,34	29.152,34
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	107.187,74	107.187,74	9.540,40	9.540,40	9.449,16	9.449,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	1.657,26	1.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	469.660,00	469.660,00	75.574,71	75.574,71	3.246,73	3.246,73
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	234.408,00	234.408,00	234.408,00	234.408,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	34.161,40	34.161,40	31.614,75	31.614,75	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	20.624,85	20.624,85	20.624,85	20.624,85	20.624,85	20.624,85
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	3.000,00	3.000,00	877,34	877,34	877,34	877,34
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	133.240,00	133.240,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	131.740,00	131.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7001.2392		publicidade institucional	34.751,63	34.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.751,63	34.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	34.751,63	34.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	442.823,26	442.823,26	290.091,14	290.091,14	290.091,14	290.091,14
	9001.0001		pasep - geral	442.823,26	442.823,26	290.091,14	290.091,14	290.091,14	290.091,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	442.823,26	442.823,26	290.091,14	290.091,14	290.091,14	290.091,14
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	442.823,26	442.823,26	290.091,14	290.091,14	290.091,14	290.091,14
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	1.499.999,00	1.499.999,00	154.856,54	154.856,54	154.856,54	154.856,54
	9002.0006		servico da divida	1.499.999,00	1.499.999,00	154.856,54	154.856,54	154.856,54	154.856,54
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	900.000,00	900.000,00	85.764,54	85.764,54	85.764,54	85.764,54
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	900.000,00	900.000,00	85.764,54	85.764,54	85.764,54	85.764,54
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	599.999,00	599.999,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	599.999,00	599.999,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	3.415,92	3.415,92	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
	9003.0012		pagamento de precatórios	3.415,92	3.415,92	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.415,92	3.415,92	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	3.415,92	3.415,92	1.861,50	1.861,50	1.861,50	1.861,50
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	20.181.281,81	20.181.281,81	979.914,32	979.914,32	625.479,00	625.479,00
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	20.181.281,81	20.181.281,81	979.914,32	979.914,32	625.479,00	625.479,00



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.138.237,09	2.138.237,09	166.143,40	166.143,40	142.191,16	142.191,16
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da informacao	2.138.237,09	2.138.237,09	166.143,40	166.143,40	142.191,16	142.191,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.879.675,00	1.879.675,00	149.860,49	149.860,49	131.640,63	131.640,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.320.000,00	1.320.000,00	130.163,26	130.163,26	130.163,26	130.163,26
		3.1.90.11.43	13 salario	136.575,00	136.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	182.000,00	182.000,00	1.477,37	1.477,37	1.477,37	1.477,37
		3.1.90.13.01	fgts	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.700,00	28.700,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	200.700,00	200.700,00	16.794,37	16.794,37	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	212.943,74	212.943,74	16.282,91	16.282,91	10.550,53	10.550,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.500,00	4.500,00	260,18	260,18	260,18	260,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	131,70	131,70	131,70	131,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	791,68	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.347,51	4.347,51	86,98	86,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	18.918,00	18.918,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00	3.153,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	8.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.700,00	38.700,00	4.063,70	4.063,70	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	72.582,75	72.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	36.805,08	36.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.785,00	2.785,00	137,35	137,35	137,35	137,35
		4.4.00.00.00	investimentos	45.618,35	45.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	45.276,95	45.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	341,40	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.138.237,09	2.138.237,09	166.143,40	166.143,40	142.191,16	142.191,16
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.138.237,09	2.138.237,09	166.143,40	166.143,40	142.191,16	142.191,16
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	2.600.000,00	2.600.000,00	198.145,91	198.145,91	198.145,91	198.145,91



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	2.600.000,00	2.600.000,00	198.145,91	198.145,91	198.145,91	198.145,91
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.600.000,00	2.600.000,00	198.145,91	198.145,91	198.145,91	198.145,91
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	146.681,22	146.681,22	146.681,22	146.681,22
		3.1.90.03.99	outras pensoes	600.000,00	600.000,00	51.464,69	51.464,69	51.464,69	51.464,69
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	198.145,91	198.145,91	198.145,91	198.145,91
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	198.145,91	198.145,91	198.145,91	198.145,91
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.038.715,56	1.038.715,56	86.290,70	86.290,70	78.162,42	78.162,42
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.038.715,56	1.038.715,56	86.290,70	86.290,70	78.162,42	78.162,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	987.674,76	987.674,76	85.943,81	85.943,81	77.815,53	77.815,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	712.059,00	712.059,00	67.156,00	67.156,00	67.156,00	67.156,00
		3.1.90.11.43	13 salario	73.650,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	98.197,55	98.197,55	7.691,32	7.691,32	7.691,32	7.691,32
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.968,21	2.968,21	2.968,21	2.968,21	2.968,21	2.968,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	100.800,00	100.800,00	8.128,28	8.128,28	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.040,80	51.040,80	346,89	346,89	346,89	346,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.800,00	4.800,00	346,89	346,89	346,89	346,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.196,80	2.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.865,00	43.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.038.715,56	1.038.715,56	86.290,70	86.290,70	78.162,42	78.162,42
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	1.038.715,56	1.038.715,56	86.290,70	86.290,70	78.162,42	78.162,42
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	4.031.305,17	4.031.305,17	525.990,88	525.990,88	351.800,61	351.800,61
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	337.914,45	337.914,45	145.041,32	145.041,32	6.458,00	6.458,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	337.914,45	337.914,45	145.041,32	145.041,32	6.458,00	6.458,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	52.637,80	52.637,80	51.937,80	51.937,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	466,90	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	420,00	420,00	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	87.477,31	87.477,31	32.751,91	32.751,91	6.458,00	6.458,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	118.464,24	118.464,24	60.201,61	60.201,61	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	77.047,20	77.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	233.840,00	233.840,00	88.900,99	88.900,99	88.900,99	88.900,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	233.840,00	233.840,00	88.900,99	88.900,99	88.900,99	88.900,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	233.840,00	233.840,00	88.900,99	88.900,99	88.900,99	88.900,99
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	3.458.550,72	3.458.550,72	291.048,57	291.048,57	255.441,62	255.441,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.202.400,00	3.202.400,00	273.146,03	273.146,03	243.992,99	243.992,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.264.000,00	2.264.000,00	232.457,08	232.457,08	232.457,08	232.457,08
		3.1.90.11.43	13 salario	234.300,00	234.300,00	3.544,88	3.544,88	3.544,88	3.544,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	312.000,00	312.000,00	7.991,03	7.991,03	7.991,03	7.991,03
		3.1.90.13.01	fgts	33.000,00	33.000,00	1.505,22	1.505,22	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	81.000,00	81.000,00	3.234,86	3.234,86	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	278.100,00	278.100,00	24.412,96	24.412,96	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	246.378,67	246.378,67	17.902,54	17.902,54	11.448,63	11.448,63
		3.3.90.08.56	salario-familia	8.000,00	8.000,00	607,06	607,06	607,06	607,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	886,40	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.645,50	1.645,50	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	521,70	521,70	521,70	521,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.522,73	4.522,73	95,80	95,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.592,39	5.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.003,96	5.003,96	1.157,41	1.157,41	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.272,37	1.272,37	1.272,37	1.272,37	1.272,37	1.272,37
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.620,00	2.620,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	212.999,00	212.999,00	9.569,20	9.569,20	9.569,20	9.569,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	552,42	552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.772,05	9.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.849,05	2.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	4.031.305,17	4.031.305,17	525.990,88	525.990,88	351.800,61	351.800,61
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	4.031.305,17	4.031.305,17	525.990,88	525.990,88	351.800,61	351.800,61



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

DATA 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	359.009,85	359.009,85	30.239,72	30.239,72	27.446,67	27.446,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	330.325,00	330.325,00	26.783,03	26.783,03	23.989,98	23.989,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	245.000,00	245.000,00	22.935,67	22.935,67	22.935,67	22.935,67
		3.1.90.11.43	13 salario	25.425,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	33.000,00	33.000,00	1.054,31	1.054,31	1.054,31	1.054,31
		3.1.90.13.01	fgts	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.600,00	7.600,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	16.200,00	16.200,00	1.367,56	1.367,56	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.684,85	28.684,85	3.456,69	3.456,69	3.456,69	3.456,69
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.500,00	1.500,00	86,72	86,72	86,72	86,72
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	10.109,91	10.109,91	3.369,97	3.369,97	3.369,97	3.369,97
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.848,32	1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	360.209,85	360.209,85	31.439,72	31.439,72	28.646,67	28.646,67
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.251.040,82	3.251.040,82	181.214,72	181.214,72	162.372,08	162.372,08
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	3.251.040,82	3.251.040,82	181.214,72	181.214,72	162.372,08	162.372,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.153.550,00	3.153.550,00	179.883,65	179.883,65	161.540,52	161.540,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.199.000,00	2.199.000,00	159.422,52	159.422,52	159.422,52	159.422,52
		3.1.90.11.43	13 salario	227.550,00	227.550,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	58.000,00	58.000,00	3.284,77	3.284,77	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	342.000,00	342.000,00	15.058,36	15.058,36	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	97.490,82	97.490,82	1.331,07	1.331,07	831,56	831,56
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	737,14	737,14	737,14	737,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	344,40	344,40	329,80	329,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	292,98	292,98	144,77	144,77	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.610,00	1.610,00	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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.200,00	1.200,00	94,42	94,42	94,42	94,42
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.251.040,82	3.251.040,82	181.214,72	181.214,72	162.372,08	162.372,08



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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	1.398.764,91	1.398.764,91	35.181,38	35.181,38	31.611,80	31.611,80
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	980.797,80	980.797,80	1.234,88	1.234,88	1.234,88	1.234,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	980.797,80	980.797,80	1.234,88	1.234,88	1.234,88	1.234,88
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	469.900,00	469.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	8.000,00	8.000,00	1.234,88	1.234,88	1.234,88	1.234,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	451.947,80	451.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	417.967,11	417.967,11	33.946,50	33.946,50	30.376,92	30.376,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	405.250,00	405.250,00	32.820,99	32.820,99	29.340,15	29.340,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	291.000,00	291.000,00	28.204,49	28.204,49	28.204,49	28.204,49
		3.1.90.11.43	13 salario	30.150,00	30.150,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	76,66	76,66	76,66	76,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	44.100,00	44.100,00	3.480,84	3.480,84	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.717,11	12.717,11	1.125,51	1.125,51	1.036,77	1.036,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	130,09	130,09	130,09	130,09
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.403,05	1.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	943,82	943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	97,41	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	492,83	492,83	492,83	492,83	492,83	492,83
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	7.000,00	458,27	458,27	369,53	369,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	650,00	650,00	44,32	44,32	44,32	44,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	10.000,00	10.000,00	56,64	56,64	56,64	56,64
	9001.0013		contribuicao ao funset	10.000,00	10.000,00	56,64	56,64	56,64	56,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	10.000,00	56,64	56,64	56,64	56,64
		3.3.20.41.00	contribuicoes	10.000,00	10.000,00	56,64	56,64	56,64	56,64
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	1.408.764,91	1.408.764,91	35.238,02	35.238,02	31.668,44	31.668,44
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	2.903.945,51	2.903.945,51	238.096,10	238.096,10	216.424,77	216.424,77
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.903.945,51	2.903.945,51	238.096,10	238.096,10	216.424,77	216.424,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.902.945,51	2.902.945,51	238.052,74	238.052,74	216.381,41	216.381,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.087.313,54	2.087.313,54	175.333,65	175.333,65	175.333,65	175.333,65
		3.1.90.11.43	13 salario	215.625,00	215.625,00	1.274,89	1.274,89	1.274,89	1.274,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	287.000,00	287.000,00	27.165,90	27.165,90	27.165,90	27.165,90
		3.1.90.13.01	fgts	15.000,00	15.000,00	1.082,94	1.082,94	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	37.000,00	37.000,00	1.301,76	1.301,76	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	12.606,97	12.606,97	12.606,97	12.606,97	12.606,97	12.606,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	248.400,00	248.400,00	19.286,63	19.286,63	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.903.945,51	2.903.945,51	238.096,10	238.096,10	216.424,77	216.424,77
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	298.175,00	298.175,00	28.419,14	28.419,14	25.834,90	25.834,90
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	298.175,00	298.175,00	28.419,14	28.419,14	25.834,90	25.834,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	296.875,00	296.875,00	28.375,78	28.375,78	25.791,54	25.791,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	215.000,00	215.000,00	16.108,18	16.108,18	16.108,18	16.108,18
		3.1.90.11.43	13 salario	22.275,00	22.275,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.000,00	29.000,00	8.624,36	8.624,36	8.624,36	8.624,36
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	30.600,00	30.600,00	2.584,24	2.584,24	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.300,00	1.300,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	298.175,00	298.175,00	28.419,14	28.419,14	25.834,90	25.834,90
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	8.222.136,09	8.222.136,09	514.407,70	514.407,70	464.946,86	464.946,86
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	519.657,64	519.657,64	31.727,72	31.727,72	28.786,22	28.786,22
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	519.657,64	519.657,64	31.727,72	31.727,72	28.786,22	28.786,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	403.550,00	403.550,00	31.368,98	31.368,98	28.516,22	28.516,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	300.000,00	300.000,00	28.446,31	28.446,31	28.446,31	28.446,31
		3.1.90.11.43	13 salario	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	41.000,00	41.000,00	69,91	69,91	69,91	69,91
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	31.500,00	31.500,00	2.852,76	2.852,76	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.107,64	116.107,64	358,74	358,74	270,00	270,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.877,10	3.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	937,05	937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	69.460,80	69.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.800,00	3.800,00	88,74	88,74	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 26/02/2024

Mes : JANEIRO/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
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	36.502,61	36.502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	673,26	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	519.657,64	519.657,64	31.727,72	31.727,72	28.786,22	28.786,22
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	519.657,64	519.657,64	31.727,72	31.727,72	28.786,22	28.786,22
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	536.419,97	536.419,97	46.413,07	46.413,07	42.952,06	42.952,06
	7001.2391		regime de adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	531.419,97	531.419,97	41.413,07	41.413,07	37.952,06	37.952,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	499.870,00	499.870,00	41.369,71	41.369,71	37.908,70	37.908,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	350.000,00	350.000,00	34.740,24	34.740,24	34.740,24	34.740,24
		3.1.90.11.43	13 salario	36.225,00	36.225,00	3.168,46	3.168,46	3.168,46	3.168,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.700,00	28.700,00	1.425,49	1.425,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	25.200,00	25.200,00	2.035,52	2.035,52	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.549,97	31.549,97	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	43,36	43,36	43,36	43,36
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.509,97	1.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	536.419,97	536.419,97	46.413,07	46.413,07	42.952,06	42.952,06
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	536.419,97	536.419,97	46.413,07	46.413,07	42.952,06	42.952,06
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	256.120.043,36	256.120.043,36	34.752.015,99	34.752.015,99	18.680.013,29	18.680.013,29

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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